

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: PRESIDENTE PRUDENTE  
Estado: ESTADO DE SAO PAULO  
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
Unidade Gestora: 0001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL

| <b>INGRESSOS</b>  |             |                        |                           |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>                          |             | <b>68.559.072,69</b>   | <b>56.604.736,67</b>      |
| Receitas Correntes  |             | 68.559.072,69          | 56.611.075,23             |
| Receita Patrimonial   |             | 312.391,90             | 19.042,98                 |
| Receita de Serviços   |             | 198.910,01             | 210.468,42                |
| Transferências Correntes  |             | 66.468.344,96          | 51.760.463,25             |
| Outras Receitas Correntes                                       |             | 1.579.425,82           | 4.621.100,58              |
| (-)Deduções da Receita  |             | 0,00                   | (6.338,56)                |
| Outras Deduções   |             | 0,00                   | (6.338,56)                |
| Receitas de Capital   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| (-)Deduções de Capital  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>         |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>             |             | <b>22.283.575,46</b>   | <b>8.622.108,05</b>       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 308.115,82             | 100.293,68                |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |             | 5.042.617,40           | 2.377.686,31              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |             | 6.884.256,29           | 5.532.692,88              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |             | 10.048.585,95          | 611.435,18                |
| <b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>                  |             | <b>6.264.539,25</b>    | <b>4.354.864,31</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |             | 6.264.539,25           | 4.354.864,31              |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |             | <b>97.107.187,40</b>   | <b>69.581.709,03</b>      |

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: PRESIDENTE PRUDENTE  
Estado: ESTADO DE SAO PAULO  
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
Unidade Gestora: 0001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL

| <b>DISPÊNDIOS</b>   |             |                            |                               |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------------|
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                           |             | <b>69.037.934,05</b>       | <b>53.474.641,02</b>          |
| Despesas Correntes  |             | 68.994.308,15              | 53.203.215,19                 |
| Pessoal e Encargos Sociais  |             | 29.281.759,93              | 25.865.248,87                 |
| Outras Despesas Correntes   |             | 39.712.548,22              | 27.337.966,32                 |
| Despesas de Capital   |             | 43.625,90                  | 271.425,83                    |
| Investimentos   |             | 43.625,90                  | 163.007,52                    |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                           |             | 0,00                       | 108.418,31                    |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>         |             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária            |             | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária |             | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS    |             | 0,00                       | 0,00                          |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                |             | <b>19.324.159,36</b>       | <b>9.842.528,76</b>           |
| Despesa Anterior Paga   |             | 0,00                       | 0,00                          |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                       |             | 100.230,04                 | 20.497,70                     |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                           |             | 2.375.570,31               | 3.667.035,34                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                       |             | 6.817.676,68               | 6.135.582,19                  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                              |             | 10.030.682,33              | 19.413,53                     |
| <b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>                |             | <b>8.745.093,99</b>        | <b>6.264.539,25</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                     |             | 8.745.093,99               | 6.264.539,25                  |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                         |             | <b>97.107.187,40</b>       | <b>69.581.709,03</b>          |