



AVANÇANDO COMO NUNCA

EXERCÍCIO 2021
Inst. de Prev. Mun. de Paço do Lumiar - PREVPAÇO

GOVERNO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		24.096.951,96	0,00	Despesa orçamentária (VI)		14.400.682,80	0,00
Vinculada		24.096.951,96	0,00	Vinculada		14.400.682,80	0,00
Recursos do RPPS-Fundo em capitalização		24.096.951,96	0,00	Recursos do RPPS-Fundo em capitalização		14.400.682,80	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.213.413,62	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.210.254,07	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		13.729,17	0,00	Execução de restos a pagar não processados		559,67	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.965,06	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.199.684,45	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.207.729,34	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		36.122.911,54	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		45.822.340,25	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		36.122.911,54	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		45.822.340,25	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		62.433.277,12	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		62.433.277,12	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar - DATA DA EMISSÃO: 15/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:41:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DANILLO SOARES SERRA GAIOSO
SUPERINTENDENTE

JECY NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR
CHEFE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Danilo Soares Serra Gaioso
Superintendente PREVPAÇO
Matrícula nº 324-1