

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receita Orçamentária (I)	16.842.740,05	16.173.524,76	Despesa Orçamentária (VI)	20.116.019,11	12.817.833,06
Ordinária	8.379.699,15	7.468.043,61	Ordinária	7.493.918,25	6.802.200,42
Vinculada	8.463.040,90	8.705.481,15	Vinculada	12.622.100,86	6.015.632,64
Recursos Vinculados à Saúde	2.326.148,94	2.521.659,16	Recursos Vinculados à Saúde	2.936.727,69	3.070.213,83
Recursos Vinculados à Educação	1.441.694,62	1.324.970,58	Recursos Vinculados à Educação	1.792.226,17	1.531.126,90
Recursos Vinculados à Agricultura	390.799,83	0,00	Recursos Vinculados à Agricultura	390.681,08	
Outras Destinações de Recursos	4.304.397,51	4.858.851,41	Outras Destinações de Recursos	7.502.465,92	1.414.291,91
Transferências Financeiras Recebidas (II)	33.135,99	50.119,12	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	404.714,63	428.564,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	33.135,99	50.119,12	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	404.714,63	428.564,72
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.931.266,69	2.053.433,20	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.199.699,41	2.271.909,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.078.010,75	1.209.201,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.125.237,61	1.186.391,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	40.069,74	63,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	203,94	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	5.922.689,75	459.203,85	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	667.413,48	698.889,50
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -	5.922.689,75	460.228,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	667.913,48	699.389,50
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	889.471,45	383.465,04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.869,38	386.128,87
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	890.496,45	383.940,04	RP PROCESSADOS PAGOS	406.344,38	386.128,87
Saldo do Exercício Anterior (IV)	20.794.020,10	18.034.563,84	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	22.853.259,41	20.794.020,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.794.020,10	18.034.563,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.853.259,41	20.794.020,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	45.601.162,83	36.311.640,92	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	45.573.692,56	36.312.327,27

Marcelo Arruda
Prefeito Municipal

Anderson Fernando Bagatini
Secretário da Administração e Finanças

Flávio Antonio Faccio
Oficial Administrativo