

**PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL**

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2021

PÁGINA: 1

| INGRESSOS                                             |      |                      |                      | DISPÊNDIOS                                             |      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                         | N.E. | 2020                 | 2019                 | ESPECIFICAÇÃO                                          | N.E. | 2020                 | 2019                 |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                       |      | <b>22.291.942,02</b> | <b>21.696.567,41</b> | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                       |      | <b>19.140.448,23</b> | <b>16.710.516,83</b> |
| <b>Ordinária</b>                                      |      | <b>9.770.231,19</b>  | <b>11.332.032,43</b> | <b>Ordinária</b>                                       |      | <b>9.129.831,83</b>  | <b>8.639.010,04</b>  |
| <b>Vinculada</b>                                      |      | <b>12.521.710,83</b> | <b>10.364.534,98</b> | <b>Vinculada</b>                                       |      | <b>10.010.616,40</b> | <b>8.071.506,79</b>  |
| Recursos Vinculados à Saúde                           |      | 3.445.796,51         | 2.879.618,87         | Recursos Vinculados à Saúde                            |      | 3.390.232,88         | 2.795.194,96         |
| Outras Destinações de Recursos                        |      | 9.075.914,32         | 7.484.916,11         | Outras Destinações de Recursos                         |      | 6.620.383,52         | 5.276.311,83         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>      |      | <b>4.094.465,70</b>  | <b>328.861,49</b>    | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>     |      | <b>4.536.906,47</b>  | <b>415.919,03</b>    |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária |      | 4.094.465,70         | 328.861,49           | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária |      | 4.536.906,47         | 415.919,03           |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>          |      | <b>2.714.867,76</b>  | <b>2.782.213,14</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>            |      | <b>4.786.112,49</b>  | <b>4.787.055,55</b>  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados           |      | 1.343.127,14         | 1.160.370,24         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            |      | 1.373.981,03         | 1.056.451,86         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                |      | 0,00                 | 27.063,05            | Outros Pagamentos Extraorçamentários                   |      | 341.784,03           | 28.000,00            |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |      | 934.727,46           | 1.270.827,36         | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         |      | 2.645.324,12         | 2.824.220,21         |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO          |      | 934.727,46           | 1.270.827,36         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               |      | 2.645.324,12         | 2.824.220,21         |
| EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                            |      | 437.013,16           | 323.952,49           | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                             |      | 425.023,31           | 878.383,48           |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               |      | 437.013,16           | 323.952,49           | RP PROCESSADOS PAGOS                                   |      | 425.023,31           | 878.383,48           |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>               |      | <b>25.747.410,04</b> | <b>22.853.259,41</b> | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>            |      | <b>26.385.218,33</b> | <b>25.747.410,04</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                         |      | 25.747.410,04        | 22.853.259,41        | Caixa e Equivalentes de Caixa                          |      | 26.385.218,33        | 25.747.410,04        |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                      |      | <b>54.848.685,52</b> | <b>47.660.901,45</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                    |      | <b>54.848.685,52</b> | <b>47.660.901,45</b> |

NOTA:

O balanço financeiro contempla ingressos (receitas orçamentárias e recebimentos extra orçamentários) e dispêndios (despesas orçamentária e pagamentos extra orçamentários) .

A receita orçamentária (I) e a despesa orçamentária executada (VI) por fontes, destinação de recursos, discriminando as ordinárias e as vinculadas .

os recebimentos(III) e pagamentos(VIII) das extra orçamentárias.