

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
Receita Orçamentária (I)	1	22.533.569,66	19.540.309,88	Despesa Orçamentária (VI)		19.343.171,55	18.411.506,72
Ordinária		11.678.105,82	9.770.231,19	Ordinária		11.308.492,30	9.129.831,83
Vinculada		10.855.463,84	9.770.078,69	Vinculada		8.034.679,25	9.281.674,89
Recursos Vinculados à Saúde		4.183.713,16	3.445.796,51	Recursos Vinculados à Saúde		3.607.203,49	3.390.232,88
Outras Destinações de Recursos		6.671.750,68	6.324.282,18	Outras Destinações de Recursos		4.427.475,76	5.891.442,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)		15.170.457,96	4.094.465,70	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		15.633.085,70	4.536.906,47
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		15.170.457,96	4.094.465,70	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		15.633.085,70	4.536.906,47
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.290.405,34	2.649.664,82	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.642.956,91	4.385.333,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.240.611,24	1.286.174,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.223.954,50	1.313.556,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		587,90	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários		536,63	1.430,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		405.622,26	926.477,46	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.937.511,68	2.645.324,12
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		405.622,26	926.477,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.937.511,68	2.645.324,12
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		643.583,94	437.013,16	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		480.954,10	425.023,31
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		643.583,94	437.013,16	RP PROCESSADOS PAGOS		480.954,10	425.023,31
Saldo do Exercício Anterior (IV)		26.385.218,33	3.047.949,24	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		27.391.748,26	1.998.642,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.385.218,33	3.047.949,24	Caixa e Equivalentes de Caixa		27.391.748,26	1.998.642,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		66.379.651,29	29.332.389,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		66.010.962,42	29.332.389,64

NOTA:

1. Receita Orçamentária (I)

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.