

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/01/2023

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
Receita Orçamentária (I)		31.776.101,68	22.533.569,66	Despesa Orçamentária (VI)		31.976.877,33	19.343.171,55
Ordinária		14.283.078,04	11.678.105,82	Ordinária		13.287.982,62	11.308.492,30
Vinculada		17.493.023,64	10.855.463,84	Vinculada		18.688.894,71	8.034.679,25
Recursos Vinculados à Saúde		4.413.080,21	4.183.713,16	Recursos Vinculados à Saúde		5.177.834,15	3.607.203,49
Recursos Vinculados à Educação		2.180.257,33	0,00	Recursos Vinculados à Educação		2.451.271,55	
Outras Destinações de Recursos		10.899.686,10	6.671.750,68	Outras Destinações de Recursos		11.059.789,01	4.427.475,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)		7.992.672,20	15.170.457,96	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		8.502.440,54	15.633.085,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.992.672,20	15.170.457,96	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		8.502.440,54	15.633.085,70
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.662.753,54	2.290.405,34	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.604.989,96	4.011.645,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.587.884,20	1.240.611,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.578.578,18	1.223.954,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.184,99	587,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários		61.180,66	369.225,50
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.169.443,37	405.622,26	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		304.037,37	1.937.511,68
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		3.169.443,37	405.622,26	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		304.037,37	1.937.511,68
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.897.240,98	643.583,94	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		661.193,75	480.954,10
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.897.240,98	643.583,94	RP PROCESSADOS PAGOS		661.193,75	480.954,10
Saldo do Exercício Anterior (IV)		27.391.748,26	26.385.218,33	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		30.738.967,85	27.391.748,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.391.748,26	26.385.218,33	Caixa e Equivalentes de Caixa		30.738.967,85	27.391.748,26
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		73.823.275,68	66.379.651,29	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		73.823.275,68	66.379.651,29

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.