

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/01/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		29.123.561,05	25.099.361,51	Despesa Orçamentária (VI)		29.097.559,54	23.775.553,61
Ordinária		14.896.694,59	12.667.920,26	Ordinária		11.343.082,07	10.597.267,44
Vinculada		14.226.866,46	12.431.441,25	Vinculada		17.754.477,47	13.178.286,17
Recursos Vinculados à Saúde		6.817.657,23	5.692.170,45	Recursos Vinculados à Saúde		8.274.416,51	6.822.486,06
Recursos Vinculados à Educação		5.511.453,31	5.541.410,14	Recursos Vinculados à Educação		5.829.541,03	5.595.471,93
Outras Destinações de Recursos		1.897.755,92	1.197.860,66	Outras Destinações de Recursos		3.650.519,93	760.328,18
Transferências Financeiras Recebidas (II)		15.122.418,35	497.489,42	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		15.814.566,99	1.250.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		15.122.418,35	497.489,42	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		15.814.566,99	1.250.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.930.686,69	1.769.056,27	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.898.554,59	2.183.999,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.551.024,19	1.457.153,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.553.735,25	1.419.207,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		129.953,84	49.502,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários		131.154,65	48.301,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.056.192,67	47.737,98	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		43.242,30	347.611,45
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		2.056.192,67	47.737,98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		43.242,30	347.611,45
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		193.515,99	164.662,39	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		170.422,39	368.878,87
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		193.515,99	164.662,39	RP PROCESSADOS PAGOS		170.422,39	368.878,87
*** Contas a Pagar do Exercício ***			50.000,00				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.943.306,00	1.786.952,13	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.309.290,97	1.943.306,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.943.306,00	1.786.952,13	Caixa e Equivalentes de Caixa		3.309.290,97	1.943.306,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		50.119.972,09	29.152.859,33	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		50.119.972,09	29.152.859,33

José Arno Ferrari
Prefeito Municipal

Rafael Strapasson
Controle Interno

Antonio Garbin
Téc.Cont.CRC/RS-029882/0-7

NOTA:

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com a Instrução de Procedimento contábil (IPC) 06, o Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraordinários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Assim o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.