

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		17.126.877,36	17.011.138,69	Despesa Orçamentária (VI)		15.250.788,87	13.742.711,04
Ordinária		8.756.032,73	10.416.703,17	Ordinária		6.961.265,31	6.302.687,98
Vinculada		8.370.844,63	6.594.435,52	Vinculada		8.289.523,56	7.440.023,06
Recursos Vinculados à Saúde		3.767.677,16	3.458.676,88	Recursos Vinculados à Saúde		4.926.106,08	4.239.256,71
Outras Destinações de Recursos		4.603.167,47	3.135.758,64	Outras Destinações de Recursos		3.363.417,48	3.200.766,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.072.639,70	88.449,01	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		4.821.347,87	831.157,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.072.639,70	88.449,01	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.821.347,87	831.157,22
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.139.466,41	3.736.301,13	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.199.699,41	3.526.997,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.825.737,68	877.990,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.776.880,79	792.644,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		46.634,87	844.575,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários		105.574,60	737.790,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		227.697,95	0,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	472.113,96
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		227.697,95	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	472.113,96
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.039.395,91	2.013.735,79	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.317.244,02	1.524.447,89
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.039.395,91	2.013.735,79	RP PROCESSADOS PAGOS		1.317.244,02	1.524.447,89
Saldo do Exercício Anterior (IV)		16.906.666,02	14.171.642,58	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		17.973.813,34	16.906.666,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.906.666,02	14.171.642,58	Caixa e Equivalentes de Caixa		17.973.813,34	16.906.666,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		41.245.649,49	35.007.531,41	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		41.245.649,49	35.007.531,41

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito Municipal

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA
Tec. Contabil CRC 50.727

UDO CLOVIS WERKHAUSEN
Tesoureiro

NOTA:

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.