

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

## BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>286.970.216,90</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)</b>	<b>263.773.988,69</b>
<b>Ordinário</b>	<b>162.372.451,73</b>	<b>Ordinário</b>	<b>139.779.405,58</b>
000 - Ordinários	111.299.815,29	000 - Ordinários	104.505.221,79
000 - recursos próprios	47.369.222,68	000 - Recurso Próprio	8.462.451,13
006 - Royalties - Cessão Onerosa	1.932.490,37	000 - recursos próprios	23.260.635,05
012 - Convênios	317.053,61	012 - Convênios	110.203,37
030 - PROGRAMA COFI-RAPS	339.056,87	030 - PROGRAMA COFI-RAPS	150.642,64
033 - RECEITAS DE DOAÇÕES	3.000,00	033 - RECEITAS DE DOAÇÕES	142.251,60
097 - Conservação Ambiental	111.812,91	097 - Conservação Ambiental	648.000,00
107 - FINANSUS	1.000.000,00	107 - FINANSUS	2.500.000,00
<b>Vinculada</b>	<b>124.597.765,17</b>	<b>Vinculada</b>	<b>123.994.583,11</b>
000 - Ordinários	116.513,93	000 - Ordinários	4.333.145,08
002 - COSIP	8.179.603,26	002 - COSIP	8.048.900,00
004 - Royalites Petróleo	17.939.207,04	004 - Royalites Petróleo	19.130.258,91
005 - Salário Educação	4.009.218,93	005 - Salário Educação	4.674.670,20
012 - Convênios	25,66	015 - FUNDEB	34.352.117,14
015 - FUNDEB	33.492.620,42	016 - Outras Transf. Ligadas a Projetos de Educação	2.568.481,98
016 - Outras Transf. Ligadas a Projetos de Educação	3.621.058,10	021 - Bloco de Financiamento da Atenção Básica Federal	5.889.883,45
021 - Bloco de Financiamento da Atenção Básica Federal	8.822.097,89	022 - Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Federal	32.937.432,76
022 - Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Federal	33.390.798,73	023 - Bloco de Financiamento da Vigilância em Saúde	1.524.566,78
023 - Bloco de Financiamento da Vigilância em Saúde	1.301.560,75	024 - Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Federal	565.868,16
024 - Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Federal	618.992,18	025 - Bloco de Financiamento de Gestão do SUS	8.460,00
025 - Bloco de Financiamento de Gestão do SUS	29.060,18	026 - Bloco de Investimento da Rede SUS	1.823.520,58
026 - Bloco de Investimento da Rede SUS	1.733.153,56	027 - Bloco de Financiamento da Atenção Básica Estadual	1.331,52
027 - Bloco de Financiamento da Atenção Básica Estadual	177.223,38	028 - Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Estadual	2.760.234,05
028 - Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Estadual	2.530.901,50	029 - Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Estadual	824.749,99
029 - Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Estadual	2.024.832,06	030 - CIDE	129.790,00
030 - CIDE	95.260,61	032 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	21.996,96

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

## BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>286.970.216,90</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)</b>	<b>263.773.988,69</b>
Vinculada	124.597.765,17	Vinculada	123.994.583,11
032 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	5.517,54	034 - Programas Sociais	1.412.865,30
034 - Programas Sociais	1.223.513,15	051 - Recursos de Trânsito	221.471,00
040 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	600,00	099 - Diversos - Recursos Hídricos	1.864.972,59
051 - Recursos de Trânsito	189.119,02	125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	899.866,66
099 - Diversos - Recursos Hídricos	4.999.340,66		
100 - Bloco de Financiamento de Gestão Estadual	111,66		
125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	97.434,96		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>41.508.482,02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>40.050.005,81</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	40.703.575,16	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	161.645,51
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	804.906,86	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	39.888.360,30
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>62.174.038,65</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>54.730.757,85</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.871.673,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.889.778,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.512.802,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.540.468,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.767.196,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.183.026,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.366,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.117.484,79
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>179.339.401,49</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>211.437.386,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	179.339.401,49	Caixa e Equivalentes de Caixa	211.437.386,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>569.992.139,06</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>569.992.139,06</b>