

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	299.952.759,59	286.970.216,90	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	285.011.848,97	263.773.988,69
Ordinário	153.589.502,49	161.055.398,12	Ordinário	137.622.355,20	137.169.202,21
000 - Ordinários	107.388.306,43	111.299.815,29	000 - Ordinários	97.606.958,08	104.505.221,79
000 - recursos próprios	35.612.390,65	47.369.222,68	000 - Recurso Próprio	7.387.980,20	8.462.451,13
006 - Royalties - Cessão Onerosa	0,00	1.932.490,37	000 - recursos próprios	25.988.476,28	23.260.635,05
030 - PROGRAMA COFI-RAPS	1.119.206,66	339.056,87	030 - PROGRAMA COFI-RAPS	68.207,45	150.642,64
033 - RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	3.000,00	033 - RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	142.251,60
054 - LC 173 - INC II (Livre)	7.902.624,40	0,00	097 - Conservação Ambiental	666.283,34	648.000,00
097 - Conservação Ambiental	112.586,38	111.812,91	102 - Ordinários	3.017.328,85	0,00
101 - Receita de Doações	6.072,79	0,00	103 - Programas Sociais	2.309.121,00	0,00
102 - Ordinários	10.424,78	0,00	128 - LEI 14017 - ALDIR BLANC	578.000,00	0,00
103 - Programas Sociais	1.422.634,81	0,00	Vinculada	147.389.493,77	126.604.786,48
103 - Receita de Doações	15.255,59	0,00	000 - Ordinários	0,00	4.333.145,08
Vinculada	146.363.257,10	125.914.818,78	002 - COSIP	5.095.435,86	8.048.900,00
000 - Ordinários	0,00	116.513,93	004 - Royalties Petróleo	19.457.890,41	19.130.258,91
002 - COSIP	5.433.722,23	8.179.603,26	005 - Salário Educação	4.763.534,68	4.674.670,20
004 - Royalites Petróleo	22.711.221,58	17.939.207,04	012 - Convênios	1.128.383,60	110.203,37
005 - Salário Educação	4.525.169,86	4.009.218,93	015 - FUNDEB	38.635.306,55	34.352.117,14
012 - Convênios	1.638.375,48	317.079,27	016 - Outras Transf. Ligadas a Projetos de Educação	1.929.099,00	2.568.481,98
015 - FUNDEB	34.391.885,11	33.492.620,42	021 - Bloco de Financiamento da Atenção Básica Federal	9.611.429,12	5.889.883,45
016 - Outras Transf. Ligadas a Projetos de Educação	571.435,61	3.621.058,10	022 - Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Federal	39.787.296,44	32.937.432,76
021 - Bloco de Financiamento da Atenção Básica Federal	8.279.299,83	8.822.097,89	023 - Bloco de Financiamento da Vigilância em Saúde	1.406.015,34	1.524.566,78
022 - Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Federal	36.143.778,34	33.390.798,73	024 - Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Federal	685.196,38	565.868,16
023 - Bloco de Financiamento da Vigilância em Saúde	1.376.233,12	1.301.560,75	025 - Bloco de Financiamento de Gestão do SUS	0,00	8.460,00
024 - Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Federal	599.609,39	618.992,18	026 - Bloco de Investimento da Rede SUS	2.421.738,08	1.823.520,58
025 - Bloco de Financiamento de Gestão do SUS	13.720,18	29.060,18	027 - Bloco de Financiamento da Atenção Básica Estadual	277,72	1.331,52
026 - Bloco de Investimento da Rede SUS	1.112.190,87	1.733.153,56	028 - Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Estadual	2.346.213,80	2.760.234,05
027 - Bloco de Financiamento da Atenção Básica Estadual	955.804,67	177.223,38	029 - Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Estadual	638.527,40	824.749,99
028 - Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Estadual	2.576.905,21	2.530.901,50	030 - CIDE	4.868,49	129.790,00
029 - Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Estadual	421.297,15	2.024.832,06	032 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	201,24	21.996,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	299.952.759,59	286.970.216,90	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	285.011.848,97	263.773.988,69
Vinculada	146.363.257,10	125.914.818,78	Vinculada	147.389.493,77	126.604.786,48
030 - CIDE	77.235,42	95.260,61	034 - Programas Sociais	0,00	1.412.865,30
032 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	185.102,66	5.517,54	051 - Recursos de Trânsito	228.000,00	221.471,00
034 - Programas Sociais	0,00	1.223.513,15	053 - LEI COMPLEMENTAR LC 173 INC I	652.439,34	0,00
040 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	600,00	099 - Diversos - Recursos Hídricos	3.669.273,52	1.864.972,59
051 - Recursos de Trânsito	169.219,98	189.119,02	101 - Bloco de Financiamento de Vigilância - Estadual	224.448,00	0,00
052 - Medida Provisória (MP) 938/2020	2.878.809,76	0,00	107 - FINANSUS	0,00	2.500.000,00
053 - LC 173 - INC I (Saúde e Social)	1.452.439,34	0,00	108 - Enfretamento da Emergência de Saúde Nacional Coronavírus COVID-	9.672.670,53	0,00
099 - Diversos - Recursos Hídricos	4.877.187,97	4.999.340,66	109 - Ações de Enfrentamento do Estado do Rio de Janeiro COVID-19	4.131.367,89	0,00
100 - Bloco de Financiamento de Gestão Estadual	27,42	111,66	125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	899.880,38	899.866,66
107 - FINANSUS	0,00	1.000.000,00			
108 - Enfretamento da Emergência de Saúde Nacional Coronavírus COVID-	10.261.331,67	0,00			
109 - Ações de Enfrentamento do Estado do Rio de Janeiro COVID-19	5.412.082,24	0,00			
125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	299.172,01	97.434,96			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	38.152.243,37	41.508.482,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	38.776.368,97	40.050.005,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	38.139.757,48	40.703.575,16	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	44.227,65	161.645,51
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	12.485,89	804.906,86	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	38.732.141,32	39.888.360,30
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	53.527.239,86	62.174.038,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	59.045.701,84	54.730.757,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.370.803,41	14.871.673,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.747.208,80	8.889.778,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.778.181,81	5.512.802,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.581.157,08	3.540.468,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.324.184,62	41.767.196,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.746.490,36	39.183.026,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	54.070,02	22.366,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.970.845,60	3.117.484,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	211.437.588,75	179.339.401,49	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	200.283.140,10	211.437.386,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	211.437.588,75	179.339.401,49	Caixa e Equivalentes de Caixa	200.278.757,49	211.437.386,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.382,61	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	603.069.831,57	569.992.139,06	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	583.117.059,88	569.992.139,06

Existe um desequilíbrio de R\$ 19.952.771,69 entre os totalizadores das colunas "Ingressos" e "Dispendios".
 Esse desequilíbrio deve ser apurado e corrigido para posterior emissão correta do demonstrativo.
 Caso necessário entrar em contato com o suporte técnico.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior