GOVERNO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020 | EM : 31/12/2020 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 17.216.706,52 | 15.952.078,37 | Despesa orçamentária (VI) | | 18.185.318,59 | 15.629.317,66 |
| Ordinária | | 8.021.151,06 | 6.934.185,52 | Ordinária | | 7.138.352,34 | 6.506.861,32 |
| Recurso Ordinário | | 8.021.151,06 | 0,00 | Recurso Ordinário | | 7.138.352,34 | 0,00 |
| Vinculada | | 9.195.555,46 | 9.017.892,85 | Vinculada | | 11.046.966,25 | 9.122.456,34 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 911.259,81 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 982.755,02 | 0,00 |
| Transferência do FUNDEB 60% | | 2.376.557,32 | 0,00 | Transferência do FUNDEB 60% | | 2.610.114,57 | 0,00 |
| Transferência do FUNDEB 40% | | 594.233,09 | 0,00 | Transferência do FUNDEB 40% | | 529.502,64 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 81.513,06 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 43.158,72 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 126.060,89 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 80.318,57 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 33.813,62 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 9.930,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 158,69 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio à Educação | | 39,13 | 0,00 | Transferência de convênio à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.750.765,48 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.244.438,77 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 150.141,80 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 49.985,80 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de custeio | | 2.297.359,89 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 2.933.071,77 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de investimento | | 333.116,58 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de investimento | | 237.425,14 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 253.401,48 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 227.755,42 | 0,00 |
| Outros Recursos à Assistência Social | | 3.132,00 | 0,00 | Outros Recursos à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 819,78 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 246.000,00 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 704,45 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | | 153.204,32 | 0,00 |
| Transfência da União de Royalty Petróleo | | 135.908,04 | 0,00 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | 125.521,60 | 0,00 |
| Transfência da Estado de Royalty Petróle | | 22.659,71 | 0,00 | Transfência da Estado de Royalty Petróle | | 8.046,06 | 0,00 |
| CIDE | | 7.251,16 | 0,00 | CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 24.634,36 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | | 24.725,34 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recurso | | 92.025,12 | 0,00 | Outras Destinações Vinculadas de Recurso | | 541.012,51 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 4.908.387,18 | 4.655.935,25 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 4.908.387,18 | 4.655.935,25 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 4.908.387,18 | 4.655.935,25 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 4.908.387,18 | 4.655.935,25 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 1.517.188,25 | 1.398.344,57 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 1.373.488,75 | 953.250,40 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 68.882,45 | 35.636,81 | Execução de restos a pagar não processados | | 35.636,81 | 4.860,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 68.816,14 | 139.298,27 | Execução de restos a pagar processados | | 136.297,67 | 88.962,46 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.367.072,71 | 1.211.105,84 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.180.045,38 | 827.066,46 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 12.416,95 | 12.303,65 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 21.508,89 | 32.361,48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 2.264.788,76 | 1.496.933,88 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 1.439.876,19 | 2.264.788,76 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 2.264.788,76 | 1.496.933,88 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 1.439.876,19 | 2.264.788,76 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 25.907.070,71 | 23.503.292,07 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 25.907.070,71 | 23.503.292,07 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO:30/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:21:19:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. CRC/RN 4.897