GOVERNO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018 | EM : 31/12/2018 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		15.075.255,71	12.856.760,36	Despesa orçamentária (VI)		14.866.365,61	12.961.563,48
Ordinária		6.509.045,41	6.108.410,37	Ordinária		5.829.047,92	5.425.992,10
Recursos Ordinários		6.509.045,41	6.108.410,37	Recursos Ordinários		5.829.047,92	0,00
Vinculada		8.566.210,30	6.748.349,99	Vinculada		9.037.317,69	7.535.571,38
Rec. de Impostos e de Transf. - Educação		759.603,21	552.856,06	Rec. de Impostos e de Transf. - Educação		1.034.870,49	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde		1.611.910,53	1.494.413,76	Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde		1.956.923,98	0,00
Rec. Próp. de Fundos Espec. de Despesa		0,00	0,00	Rec. Próp. de Fundos Espec. de Despesa		0,00	0,00
Recursos Próp. da Administração Indireta		0,00	0,00	Recursos Próp. da Administração Indireta		0,00	0,00
Outras Fontes de Recursos		0,00	0,00	Outras Fontes de Recursos		0,00	0,00
Serviços de Saúde		0,00	0,00	Serviços de Saúde		0,00	0,00
Serviços Educacionais		0,00	0,00	Serviços Educacionais		0,00	0,00
Transferências de Rec. do SUS - União		80.000,00	12.276,52	Transferências de Rec. do SUS - União		79.800,00	0,00
Transferência de Recursos do FNDE		268.613,61	7.619,77	Transferência de Recursos do FNDE		11.438,00	0,00
Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE		14.601,87	18.092,86	Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE		0,00	0,00
Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública		19.624,95	18.902,87	Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública		17.879,20	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		2.217.769,01	1.558.434,46	Transferências do FUNDEB 60%		2.421.831,08	-1.080.601,06
Transferências do FUNDEB 40%		554.442,14	1.038.956,24	Transferências do FUNDEB 40%		624.938,68	-720.400,67
Demais Rec. Vinc. Destinados à Educação		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destinados à Educação		0,00	0,00
Demais Rec. Vinc. Destinados à Saúde		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destinados à Saúde		0,00	0,00
Demais Rec. Vinc. Destin. Assist. Social		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destin. Assist. Social		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		166.636,77	201.373,96	Transferência de Recursos do FNAS		187.692,17	0,00
Rec. do Fundo de Transporte e Habitação		0,00	0,00	Rec. do Fundo de Transporte e Habitação		0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Estad		0,00	2.117,52	Transferência de Recursos do SUS - Estad		0,00	0,00
Transf. de Rec. do Estado p/ Assist. Soc		0,00	0,00	Transf. de Rec. do Estado p/ Assist. Soc		0,00	0,00
Prog. Educação de Jovens e Adul. - PEJA		0,00	0,00	Prog. Educação de Jovens e Adul. - PEJA		0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API		0,00	0,00	Apoio a Pessoa Idosa - API		0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PCA		0,00	0,00	Programa de Atenção à Criança - PCA		0,00	0,00
Prog. Pessoa Port. de Defic. Física PPD		0,00	0,00	Prog. Pessoa Port. de Defic. Física PPD		0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
Prog. de Erradic. do Trab. Infantil PETI		0,00	0,00	Prog. de Erradic. do Trab. Infantil PETI		0,00	0,00
Programa Sentinela		0,00	0,00	Programa Sentinela		0,00	0,00
Transf. do Salário-Educação		107.255,00	97.792,39	Transf. do Salário-Educação		119.558,53	0,00
Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE		0,00	0,00	Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE		0,00	0,00
Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE		98.868,00	116.992,80	Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE		97.692,49	0,00

Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE		41.300,04	40.190,16	Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE		41.533,05	0,00
Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza		0,00	0,00	Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza		0,00	0,00
Bolsa Família		0,00	0,00	Bolsa Família		0,00	0,00
Atenção Básica		1.858.608,12	1.031.727,60	Atenção Básica		1.623.272,77	0,00
Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos		138.420,79	190.106,52	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos		152.151,53	0,00
Vigilância em Saúde		59.513,10	60.604,36	Vigilância em Saúde		59.036,24	0,00
Assistência Farmacêutica Básica		45.055,37	49.513,80	Assistência Farmacêutica Básica		86.885,41	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica		0,00	0,00	Assistência Farmacêutica Estratégica		0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional		0,00	0,00	Medicamentos de Dispensação Excepcional		0,00	0,00
Gestão do SUS		0,00	0,00	Gestão do SUS		0,00	0,00
Precatórios		0,00	0,00	Precatórios		0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Educação		0,00	0,00	Royalties de Petróleo - Educação		0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Saúde		0,00	0,00	Royalties de Petróleo - Saúde		0,00	0,00
Valores Restituíveis		0,00	0,00	Valores Restituíveis		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não-Primárias		0,00	0,00
Remunerações de Depósitos Bancários		0,00	0,00	Remunerações de Depósitos Bancários		0,00	0,00
Royalties/Fundo Espec. do Petróleo		166.062,47	111.490,34	Royalties/Fundo Espec. do Petróleo		148.052,62	0,00
Multas de Trânsito		0,00	0,00	Multas de Trânsito		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas		0,00	0,00
Transf. de Convênios - Assist. Social		33.000,00	0,00	Transf. de Convênios - Assist. Social		0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação		11,99	0,00	Transferências de Convênios - Educação		283.154,23	0,00
Transferências de Convênios - Saúde		1.753,33	0,00	Transferências de Convênios - Saúde		0,00	0,00
Transf. de Convênios - Outros		150.000,00	99.528,00	Transf. de Convênios - Outros		90.607,22	0,00
Transf. de Convênios - Assist. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênios - Assist. Social		0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação		83.160,00	45.360,00	Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde		0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde		0,00	0,00
Transf. de Convênios - Outros		90.000,00	0,00	Transf. de Convênios - Outros		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.183.240,47	3.680.021,40	Transferências financeiras concedidas (VII)		4.211.001,69	3.680.021,40
Transferências recebidas para a execução orçament		4.181.952,48	3.485.809,52	Transferências concedidas para a execução orçamen		4.209.713,70	3.485.809,52
Transferências recebidas independentes da execuçã		1.287,99	194.211,88	Transferências concedidas independente da execuçã		1.287,99	194.211,88
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.263.637,93	1.168.742,82	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		850.384,99	1.262.821,67
Inscrição de restos a pagar não processados		13.675,62	9.848,50	Execução de restos a pagar não processados		9.722,50	93.111,44
Inscrição de restos a pagar processados		88.962,46	54.813,23	Execução de restos a pagar processados		54.813,23	182.530,69
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.153.049,78	1.101.544,94	Depósitos restituíveis e valores vinculados		743.606,78	953.660,08
Outros recebimentos extraorçamentários		7.950,07	2.536,15	Outros pagamentos extraorçamentários		42.242,48	33.519,46
Saldo do exercício anterior (IV)		902.552,06	1.101.434,03	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.496.933,88	902.552,06

Caixa e equivalentes de caixa		902.552,06	1.101.434,03	Caixa e Equivalentes de caixa		1.496.933,88	902.552,06
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		21.424.686,17	18.806.958,61	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		21.424.686,17	18.806.958,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO:08/05/2019 - HORA DA EMISSÃO:19:35:30
*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