GOVERNO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021 | EM : 31/12/2021 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		20.293.909,02	0,00	Despesa orçamentária (VI)		19.378.060,12	0,00
Ordinária		9.848.288,41	0,00	Ordinária		8.273.486,30	0,00
Recurso Ordinário		9.848.288,41	0,00	Recurso Ordinário		8.273.486,30	0,00
Vinculada		10.445.620,61	0,00	Vinculada		11.104.573,82	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.365.165,10	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		693.284,20	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.701.401,20	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.875.850,14	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		663.279,70	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		682.543,67	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		174.906,35	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		337,89	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		78.671,18	0,00	Transferência do Salário-Educação		113.633,42	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		75.110,29	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		124.415,25	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		40.264,49	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		55.964,38	0,00
Outras Transferências do FNDE		812,97	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		200.053,79	0,00	Transferência de convênio à Educação		222.900,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.265.436,33	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.246.448,67	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		190.510,61	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		162.180,30	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.407.626,03	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.851.910,26	0,00
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		401.460,45	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		353.446,97	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		426.127,56	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		328.601,01	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		98.407,62	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		181.036,83	0,00
Outros Convênios da União		67.842,27	0,00	Outros Convênios da União		38.372,46	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		218.059,25	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		146.607,40	0,00
Transfência da Estado de Royalty Petróle		40.228,99	0,00	Transfência da Estado de Royalty Petróle		9.094,01	0,00
CIDE		4.804,60	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		23.868,30	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		18.284,85	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		1.245,64	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.786.556,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		5.786.556,52	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.786.556,52	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		5.786.556,52	0,00
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)		1.838.700,22	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.559.707,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		31.290,31	0,00	Execução de restos a pagar não processados		66.817,45	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		182.826,18	0,00	Execução de restos a pagar processados		68.816,14	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.608.143,21	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.397.597,75	0,00

Outros recebimentos extraorçamentários		16.440,52	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		26.476,61	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.439.876,19	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.634.717,36	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.439.876,19	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.634.717,36	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		29.359.041,95	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		29.359.041,95	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO:12/04/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:26:18

*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