

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	53.677.007,95	52.206.896,58	Despesa Orçamentária (VII)	53.040.680,42	51.384.274,81
Ordinária	45.088.626,75	45.409.043,21	Ordinária	44.144.997,66	44.899.822,81
Vinculada	8.588.381,20	6.797.853,37	Vinculada	8.895.682,76	6.484.452,00
BPC	65,48	88,71	Convênios	390.035,94	150.000,00
Convênios	293.242,97	8.294,85	FNDE	0,00	24.420,00
FNDE	0,00	9.204,34	FNDE-BRASIL CARINHOSO	0,00	6.550,00
FNDE-BRASIL CARINHOSO	1.032,35	1.673,44	IGDBF	76.801,30	58.145,83
IGDBF	44.260,18	36.722,06	PBF	0,00	141.862,28
PBF	0,00	5.690,21	PDDE	0,00	4.671,80
PBT II	0,00	11,54	PNAE (Merenda Escolar)	312.492,33	166.231,62
PBV	0,00	380,96	PNATE	38.653,73	3.660,00
PDDE	6.074,77	4.507,61	PSB-FEDERAL	62.973,96	0,00
PNAE (Merenda Escolar)	218.524,05	181.965,75	Royalties	219.882,55	214.149,87
PNATE	48.010,47	5.673,59	Royalties	802.565,56	469.301,44
PSB-FEDERAL	152.688,78	0,00	Salário Educação	1.574.486,22	1.086.595,31
Royalties	1.021.405,21	769.816,27	SUS	5.417.791,17	4.158.863,85
Salário Educação	1.150.380,02	1.233.086,96			
SUS	5.652.696,92	4.540.737,08			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.668.479,71	12.848.183,43	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	13.682.792,52	12.848.183,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.668.479,71	12.848.183,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.682.792,52	12.848.183,42
Interferências Financeiras (III)	479.732,14	893.383,95	Interferências Financeiras (IX)	1.048.094,12	327.487,10
REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE CONSIGNAÇÃO	306.801,36	0,00	PROVISÃO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.048.094,12	327.487,10
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	172.930,78	893.383,95			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	13.078.909,06	11.342.687,70	Pagamentos Extraorçamentários (X)	10.968.974,85	9.168.526,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40,79	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	734,09	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.048.094,12	327.487,10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	928.167,61	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.595.347,36	7.913.535,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.763.772,72	7.500.223,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.850.083,38	881.299,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	665.012,44	1.392.939,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.583.925,65	2.220.366,12	RP PROCESSADOS PAGOS	1.611.287,99	275.363,58
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.417,76	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	31.468.474,93	27.905.794,97	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	33.632.061,88	31.468.474,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.520.281,11	24.578.376,41	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.558.096,94	27.520.281,11
ARRECADACAO FATURA	6.883,05	20.078,34	ARRE CADACAO FATURA	77.166,14	6.883,05
BANCO C/ MOVIMENTO	1.109.808,18	1.436.962,31	BANCO C/ MOVIMENTO	1.655.485,39	1.109.808,18
BANCOS C/ VINCULADAS	2.779.541,06	3.045.788,33	BANCOS C/ VINCULADAS	3.327.176,95	2.779.541,06
CAIXA ARRECADACÃO	51.961,53	53.508,40	CAIXA ARRECADACÃO	14.136,46	51.961,53
PROVISÃO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS (REDUTORA)	0,00	-1.228.918,82			
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	111.902.500,11	104.688.515,41