

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)	62.241.351,97	53.677.007,95	Despesa Orçamentária (VII)	56.653.358,62	53.040.680,42
Ordinária	53.245.701,10	46.108.828,25	Ordinária	48.498.516,19	44.925.241,85
Vinculada	8.995.650,87	7.568.179,70	Vinculada	8.154.842,43	8.115.438,57
BPC	35,22	65,48	Convênios	0,00	390.035,94
Convênios	407.134,12	293.242,97	FNDE	522.524,90	0,00
FNDE	23.034,50	0,00	FNDE-BRASIL CARINHOSO	23.941,94	0,00
FNDE-BRASIL CARINHOSO	14.175,64	1.032,35	IGDBF	25.178,11	76.801,30
IGDBF	37.147,44	44.260,18	PEJA	0,00	22.321,37
PDDE	4.645,59	6.074,77	PNAE (Merenda Escolar)	188.093,87	312.492,33
PEJA	20,21	1.203,71	PNATE	22.999,41	38.653,73
PNAE (Merenda Escolar)	195.398,96	218.524,05	PSB-FEDERAL	129.336,69	62.973,96
PNATE	53.956,65	48.010,47	Royalties	0,00	219.882,55
PSB-FEDERAL	52.659,95	152.688,78	Salário Educação	1.147.428,23	1.574.486,22
Salário Educação	1.130.383,65	1.150.380,02	SUS	6.095.339,28	5.417.791,17
SUS	7.077.058,94	5.652.696,92			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	14.601.349,98	13.668.479,71	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	14.601.320,82	13.682.792,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.601.349,98	13.668.479,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.601.320,82	13.682.792,52
Interferências Financeiras (III)	520.005,16	479.732,14	Interferências Financeiras (IX)	1.759.118,87	1.048.094,12
REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE CONSIGNAÇÃO	0,00	306.801,36	ISS	587,09	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	520.005,16	172.930,78	PROVISÃO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.758.531,78	1.048.094,12
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	11.987.573,38	13.078.909,06	Pagamentos Extraorçamentários (X)	12.756.657,23	10.968.974,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	530,27	40,79	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	734,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.758.531,78	1.048.094,12	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.475.994,14	928.167,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.998.168,38	7.595.347,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.407.637,27	7.763.772,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.085.858,60	2.850.083,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.616.720,50	665.012,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	144.484,35	1.583.925,65	RP PROCESSADOS PAGOS	1.256.305,32	1.611.287,99
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.417,76			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	33.632.061,88	31.468.474,93	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	37.211.886,83	33.632.061,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.558.096,94	27.520.281,11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.873.348,59	28.558.096,94
ARRECADACAO FATURA	77.166,14	6.883,05	ARRECADACAO FATURA	9.961,97	77.166,14
BANCO C/ MOVIMENTO	1.655.485,39	1.109.808,18	BANCO C/ MOVIMENTO	1.777.815,94	1.655.485,39
BANCOS C/ VINCULADAS	3.327.176,95	2.779.541,06	BANCOS C/ VINCULADAS	4.533.318,51	3.327.176,95
CAIXAARRECADACÃO	14.136,46	51.961,53	CAIXAARRECADACÃO	17.441,82	14.136,46
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	122.446.832,46	111.902.500,11	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	122.446.832,46	111.902.500,11