

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)	70.108.976,32	62.241.351,97	Despesas Orçamentária (VII)	63.179.329,27	56.653.358,62
Ordinária	54.440.764,38	51.694.163,72	Ordinária	50.685.448,78	47.225.079,13
Vinculada	15.668.211,94	10.547.188,25	Vinculada	12.493.880,49	9.428.279,49
BPC	232,50	35,22	Convênios	1.410.189,86	0,00
Convênios	1.083.691,15	407.134,12	FNDE	984.216,25	522.524,90
FNDE	1.458.856,65	23.034,50	FNDE-BRASIL CARINHOSO	0,00	23.941,94
FNDE-BRASIL CARINHOSO	134,41	14.175,64	IGDBF	56.346,98	25.178,11
IGDBF	43.359,04	37.147,44	PDDE	4.831,80	0,00
PDDE	4.116,32	4.645,59	PNAE (Merenda Escolar)	195.735,98	188.093,87
PEJA	19,76	20,21	PNATE	60.534,21	22.999,41
PNAE (Merenda Escolar)	187.772,19	195.398,96	PSB-FEDERAL	49.836,30	129.336,69
PNATE	18.410,77	53.956,65	Royalties	1.614.722,49	1.273.437,06
PSB-FEDERAL	131.795,75	52.659,95	Salário Educação	1.485.810,60	1.147.428,23
Royalties	1.685.537,29	1.551.537,38	SUS	6.035.245,93	6.095.339,28
Salário Educação	973.367,74	1.130.383,65	SUS ESTADUAL	596.410,09	0,00
SUS	5.961.191,70	7.077.058,94	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	16.625.357,50	14.601.320,82
SUS ESTADUAL	4.119.726,67	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.625.357,50	14.601.320,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.625.357,50	14.601.349,98	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	695.632,35	1.759.118,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.625.357,50	14.601.349,98	ISS	0,00	587,09
Interferências Financeiras (III)	226.931,34	520.005,16	PROVISÃO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	695.632,35	1.758.531,78
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,13	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	25.076.663,79	12.756.657,23
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	226.931,21	520.005,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.858.794,95	1.616.720,50
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	25.184.799,96	11.987.573,38	RP PROCESSADOS PAGOS	267.029,88	1.256.305,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.103.307,44	2.085.858,60	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,13	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	98.629,32	144.484,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.220.887,58	8.407.637,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163,16	530,27	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	729.951,25	1.475.994,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.287.067,69	7.998.168,38	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	43.780.969,04	37.211.886,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	695.632,35	1.758.531,78	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.889.762,63	30.873.348,59
Saldo do Exercício Anterior (V)	37.211.886,83	33.632.061,88	ARRECADACAO FATURA	1.212,56	9.961,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.873.348,59	28.558.096,94	BANCO C/ MOVIMENTO	6.746.290,27	1.777.815,94
ARRECADACAO FATURA	9.961,97	77.166,14	BANCOS C/ VINCULADAS	4.095.528,85	4.533.318,51
BANCO C/ MOVIMENTO	1.777.815,94	1.655.485,39	CAIXA ARRECADACÃO	48.174,73	17.441,82
BANCOS C/ VINCULADAS	4.533.318,51	3.327.176,95	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	148.832.086,53	122.446.832,46
CAIXA ARRECADACÃO	17.441,82	14.136,46			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	148.832.086,53	122.446.832,46			