

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	80.727.466,10	70.108.976,32	Despesa Orçamentária (VII)	73.419.343,84	63.179.329,27
Ordinária	59.983.686,26	54.440.764,38	Ordinária	45.399.091,32	50.685.448,78
Vinculada	20.743.779,84	15.668.211,94	Vinculada	28.020.252,52	12.493.880,49
BPC	8,96	232,50	Ação Cultural	100.625,71	0,00
Convênios	1.286.633,21	1.083.691,15	Convênios	386.092,19	1.410.189,86
COVID-19 FEDERAL	2.575.425,29	0,00	COVID-19 ESTADUAL	1.253.680,93	0,00
FNDE	1.430,19	1.458.856,65	COVID-19 FEDERAL	2.080.228,11	0,00
FNDE-BRASIL CARINHOSO	18,04	134,41	FNDE	1.430,19	984.216,25
IGDBF	41.974,13	43.359,04	FUNDEB 40 %	420.858,88	0,00
PDDE	2.773,11	4.116,32	FUNDEB 60 %	7.397.788,27	0,00
PEJA	10,07	19,76	IGDBF	58.736,95	56.346,98
PNAE (Merenda Escolar)	199.292,90	187.772,19	PDDE	0,00	4.831,80
PNATE	44.409,76	18.410,77	PNAE (Merenda Escolar)	121.677,25	195.735,98
PSB-FEDERAL	171.006,93	131.795,75	PNATE	39.618,82	60.534,21
Royalties	7.004.950,11	1.685.537,29	PSB-FEDERAL	53.441,56	49.836,30
Salário Educação	1.117.957,30	973.367,74	Royalties	6.916.186,36	1.614.722,49
SUS	0,00	5.961.191,70	Salário Educação	1.077.203,18	1.485.810,60
SUS - CUSTEIO	3.984.304,76	0,00	SUS	0,00	6.035.245,93
SUS - INVESTIMENTO	331.500,98	0,00	SUS - CUSTEIO	3.623.870,39	0,00
SUS ESTADUAL	3.982.084,10	4.119.726,67	SUS - INVESTIMENTO	453.735,60	0,00
			SUS ESTADUAL	4.035.078,13	596.410,09
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.388.995,39	16.625.357,50	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	15.388.995,39	16.625.357,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.388.995,39	16.625.357,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.388.995,39	16.625.357,50
Interferências Financeiras (III)	542.279,51	226.931,34	Interferências Financeiras (IX)	5.649.942,99	695.632,35
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,13	PROVISÃO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	5.649.942,99	695.632,35
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	542.279,51	226.931,21			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	16.697.393,61	25.184.799,96	Pagamentos Extraorçamentários (X)	16.286.143,69	25.076.663,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	163,16	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.699.365,90	695.632,35	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.789.063,73	729.951,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.410.281,29	22.287.067,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.422.641,94	22.220.887,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.293.018,41	2.103.307,44	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.902.483,13	1.858.794,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	294.728,01	98.629,32	RP PROCESSADOS PAGOS	171.954,89	267.029,88
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	43.780.969,04	37.211.886,83			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.889.762,63	30.873.348,59			
ARRECADACAO FATURA	1.212,56	9.961,97			
BANCO C/ MOVIMENTO	6.746.290,27	1.777.815,94			
BANCOS C/ VINCULADAS	4.095.528,85	4.533.318,51			
CAIXA ARRECADACÃO	48.174,73	17.441,82			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	156.629.102,41	148.832.086,53	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	156.629.102,41	148.832.086,53