

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>30.109.130,62</b>	<b>29.459.578,82</b>
	ORDINÁRIA	11.945.207,18	12.636.224,61
0010., e 5010.	Recursos Próprios	11.945.207,18	12.636.224,61
	VINCULADA	18.163.923,44	16.823.354,21
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	1.882.031,29	2.412.182,50
0030.	Recursos do FUNDEB	6.427.348,11	6.152.231,42
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.250.754,11	885.589,50
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	2.487.018,37	2.669.028,19
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.787.964,38	3.903.210,75
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.927.043,95	259.657,62
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	376.505,18	393.599,90
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	510.890,15	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	514.367,90	147.854,33
	(-) Outras Deduções		0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>9.312.321,62</b>	<b>4.205.714,39</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	42.335,35	102.359,63
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	84.875,29	1.304.862,78
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.005.190,95	257.426,15
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	3.795.809,58	117.499,09
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	209.381,37	139.927,06
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.179.920,03	2.541.065,83
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	5.179.085,03	2.541.065,83
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	835,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>6.553.371,99</b>	<b>2.308.538,60</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.553.371,99	2.308.538,60
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>45.974.824,23</b>	<b>35.973.831,81</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>30.222.738,61</b>	<b>26.219.210,44</b>
	ORDINÁRIA	12.030.910,61	11.154.549,66
0010., e 5010.	Recursos Próprios	12.030.910,61	11.154.549,66

## DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	18.191.828,00	15.064.660,78
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	2.692.584,58	2.381.646,55
0030.	Recursos do FUNDEB	6.679.414,99	6.668.633,29
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.787.196,79	390.099,35
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	2.931.029,24	2.718.192,96
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.459.255,36	2.375.032,53
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	123.585,19	31.200,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	373.484,21	499.856,10
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	140.522,27	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	4.755,37	0,00
		0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>8.394.358,69</b>	<b>3.201.249,34</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	55.094,54	2.513,58
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.227.133,77	263.973,90
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.134.063,43</b>	<b>197.179,53</b>
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	1.912.328,45	57.252,47
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	221.734,98	139.927,06
	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.978.066,95</b>	<b>2.737.582,33</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	4.977.231,95	2.737.582,33
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	835,00	0,00
	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)</b>	<b>1.883.481,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)</b>	<b>5.474.245,80</b>	<b>6.553.371,99</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.474.245,80	6.553.371,99
	<b>RECURSOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>45.974.824,23</b>	<b>35.973.831,77</b>