

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>33.534.036,83</b>	<b>30.109.130,62</b>
	ORDINÁRIAS	12.874.342,60	11.945.207,18
0010., e 5010.	Recursos Próprios	12.874.342,60	11.945.207,18
	VINCULADAS	20.659.694,23	18.163.923,44
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	1.504.307,85	1.882.031,29
0030.	Recursos do FUNDEB	6.630.309,21	6.427.348,11
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	399.931,09	1.250.754,11
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	2.327.707,41	2.487.018,37
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	5.225.307,84	2.787.964,38
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.496.763,18	1.927.043,95
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	481.173,97	376.505,18
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	979.012,94	510.890,15
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	280.800,00	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., 0101 a 0105, a 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	334.380,74	514.367,90
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>4.296.014,87</b>	<b>9.312.321,62</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	272.091,08	42.335,35
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	417.785,68	84.875,29
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	159.911,73	4.005.190,95
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	29.677,57	3.795.809,58
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	130.234,16	209.381,37
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.446.226,38	5.179.920,03
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	3.446.226,38	5.179.085,03
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	0,00	835,00
	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	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>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	3.436.684,68	6.553.371,99
	RECURSOS DO RPPS	2.037.561,12	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	2.037.561,12	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>43.304.297,50</b>	<b>45.974.824,23</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>33.204.138,86</b>	<b>30.222.738,61</b>
	ORDINÁRIAS	12.727.864,51	12.030.910,61
0010., e 5010.	Recursos Próprios	12.727.864,51	12.030.910,61
	VINCULADAS	20.476.274,35	18.191.828,00

## DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	2.038.219,13	2.692.584,58
0030.	Recursos do FUNDEB	6.963.010,35	6.679.414,99
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	307.689,05	1.787.196,79
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	2.407.189,07	2.931.029,24
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	6.157.552,53	3.459.255,36
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	275.733,78	123.585,19
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	474.156,12	373.484,21
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.133.605,67	140.522,27
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	145.054,21	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, 0101 a 0105, 0123, 0500, 1000 a 1999, 5000, a 5999, 6000, a 7999.	Outros Recursos Vinculados	574.064,44	4.755,37
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>3.728.755,31</b>	<b>8.394.358,69</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	28.455,65	55.094,54
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	65.805,37	1.227.133,77
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>156.272,21</b>	<b>2.134.063,43</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	34.173,35	1.912.328,45
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	122.098,86	221.734,98
	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.478.222,08</b>	<b>4.978.066,95</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	3.478.222,08	4.977.231,95
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	0,00	835,00
	<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>0,00</b>	<b>1.883.481,13</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)</b>	<b>6.371.403,33</b>	<b>5.474.245,80</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.113.457,55	5.474.245,80
	<b>RECURSOS DO RPPS</b>	<b>4.257.945,78</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	4.257.945,78	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>43.304.297,50</b>	<b>45.974.824,23</b>