

MUNICÍPIO DE AREIAS

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	44.854.212,21	Despesas Orçamentária (VII)	51.530.780,60
Ordinária	42.605.687,44	Ordinária	49.462.662,25
Vinculada	2.248.524,77	Vinculada	2.068.118,35
05-301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.718.841,07	05-301 - ATENÇÃO BÁSICA	2.064.846,88
05-303 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	85.856,21	05-303 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.271,47
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REM. APLICAÇÃO	14.932,64	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.088.000,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	372.592,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.088.000,00
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	56.301,99	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	34.934,85
Transferências Financeiras Recebidas (II)	896.500,00	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	9.952,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	896.500,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	24.952,48
Interferências Financeiras (III)	131.787,71	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	29,97
DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	131.518,81	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.815.461,19
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	684.958,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	268,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.878.106,38
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	8.426.659,43	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	3.153.339,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.391,82	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.056,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	50.606,64	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	5.694.939,21
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.902.498,39	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.852.312,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	102.969,44	BANCO C/ MOVIMENTO	153.979,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.359.193,14	BANCOS C/ VINCULADAS	22.658,57
Saldo do Exercício Anterior (V)	9.854.956,50	POUPANÇA	1.665.988,74
BANCO C/ MOVIMENTO	6.794.432,09	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	64.164.115,85
BANCOS C/ VINCULADAS	915.790,55		
POUPANÇA	1.758.262,72		
TESOURARIA GERAL	386.471,14		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	64.164.115,85		

AREIAS, 18/03/2024

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito MunicipalValdeci Alves
ContadorAndré Paes Machado
Secretário da Fazenda