

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>44.854.212,21</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>50.682.315,02</b>
Ordinária	42.605.687,44	Ordinária	48.614.196,67
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	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>978.000,00</b>
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	372.592,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	978.000,00
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	56.301,99	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>34.934,85</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	9.952,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	24.952,48
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>131.787,71</b>	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	29,97
DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	131.518,81	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>5.706.668,24</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>8.237.088,62</b>	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	3.045.204,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.398,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>5.676.126,93</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.775.584,06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.852.312,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	102.311,42	BANCO C/ MOVIMENTO	135.167,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.359.193,14	BANCOS C/ VINCULADAS	22.658,57
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>9.854.956,50</b>	POUPANÇA	1.665.988,74
BANCO C/ MOVIMENTO	6.794.432,09	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>63.078.045,04</b>
BANCOS C/ VINCULADAS	915.790,55		
POUPANÇA	1.758.262,72		
TESOURARIA GERAL	386.471,14		
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>63.078.045,04</b>		

AREIAS, 18/03/2024

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