

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

Código Unidade Gestora: 25.064.023/0001-90

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	10.011.968,85	11.627.422,46
	RECEITAS ORDINÁRIAS	5.153.861,03	5.021.863,91
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.153.861,03	5.021.863,91
	RECEITAS VINCULADAS	4.858.107,82	6.605.558,55
0020.	Recursos do MDE	567.586,12	536.218,67
0030.	Recursos do FUNDEB	4.250.041,72	3.945.328,67
0040.	Recursos do ASPS	1.138.276,87	1.202.685,38
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	308.351,61	1.680.434,18
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	20.304,56	680.455,00
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
0070., 0080., 0090., 0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	34.796,84	25.537,24
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.461.249,90	1.465.100,59
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	120,50	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120,50	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	120,50	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.508.347,52	1.146.032,89
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.268,49	22.219,92
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	1.687,41	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.581,08	22.219,92
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.499.079,03	1.123.812,97
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	34.620,87
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	98.625,10	0,00
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
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.400.453,93	1.089.192,10
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.784.887,69	1.182.063,45
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.784.887,69	1.182.063,45
	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
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	13.305.324,56	13.955.518,80

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	9.478.828,37	8.907.739,48
	DESPESAS ORDINÁRIAS	4.729.761,03	3.605.191,29
0010., e 5010.	Recursos Próprios	4.729.761,03	3.605.191,29
	DESPESAS VINCULADAS	4.749.067,34	5.302.548,19
0020.	Recursos do MDE	600.951,67	631.277,31
0030.	Recursos do FUNDEB	2.853.530,16	2.396.051,34
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	354.637,11	1.661.799,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	455.619,66	524.360,04
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	484.090,24	88.404,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	238,50	656,50
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	2.145.463,25	2.129.299,61
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.145.463,25	2.129.299,61
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	2.145.463,25	2.129.299,61
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.277.001,10	1.058.635,42
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.564,18	22.219,92
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	1.687,41	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	15.876,77	22.219,92
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.259.436,92	1.036.415,50
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	31.120,87	37.114,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	0,00
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
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.228.316,05	999.301,50
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	88.404,00	74.956,60
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	315.627,84	1.784.887,69
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	315.627,84	1.784.887,69
	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
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	13.305.324,56	13.955.518,80