

MUNICÍPIO DE IRANI

PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:21/02/2020

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	29.726.489,89	27.533.420,04	Despesas Orçamentária (VII)	21.962.427,04	21.092.137,98
Ordinária	21.015.559,06	19.134.971,77	Ordinária	11.474.172,57	11.293.994,08
Vinculada	8.710.930,83	8.398.448,27	Vinculada	10.488.254,47	9.798.143,90
AFM - EDUCAÇÃO	95,92	59.159,15	AFM - EDUCAÇÃO	0,00	55.993,85
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	227.398,01	0,00	Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	226.000,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,93	24,15	BRASIL CARINHOSO	0,00	1.668,00
Cessão Onerosa – Lei nº 13.885/2019	516.948,94	0,00	Cessão Onerosa – Lei nº 13.885/2019	5.169,48	0,00
CIDE	14.872,26	24.372,31	CIDE	14.862,63	23.913,94
CONVÊNIO ESTADO CAMINHÃO	0,00	447.300,00	CONVÊNIO ESTADO CAMINHÃO	0,00	447.300,00
Convênio Multas Transito (Polícia Militar)	0,00	88.302,78	Convênio Multas Transito (Polícia Militar)	0,00	25.839,37
Convênio Transito	56.807,76	75.978,38	Convênio Transito	56.996,43	10.815,94
Convênio Trânsito - (Polícia Civil)	0,00	86.410,72	Convênio Trânsito - (Polícia Civil)	0,00	22.349,92
Convênio Trânsito Polícia Civil	52.600,92	0,00	Convênio Trânsito Polícia Civil	40.822,89	0,00
CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	88.990,09	0,00	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	90.125,00	0,00
Educação	0,00	1.529.728,18	Educação	0,00	2.993.173,13
EXPO IRANI 2018	0,00	13.072,77	EXPO IRANI 2018	0,00	13.162,50
FUNDEB 40%	2.039.336,88	1.956.787,21	FUNDEB 40%	1.256.547,71	915.273,85
FUNDEB 60%	3.058.999,13	2.935.075,20	FUNDEB 60%	3.841.788,30	3.955.631,33
Fundo Especial do Petróleo	152.653,03	151.822,61	Fundo Especial do Petróleo	163.240,69	133.195,73
MDE - Educação	1.680.384,32	0,00	MDE - Educação	3.577.604,47	0,00
PNAE	0,00	122.634,36	PNAE	0,00	122.676,34
PNAE - Programa Nac. de Alimentação Escolar	113.850,26	0,00	PNAE - Programa Nac. de Alimentação Escolar	113.739,47	0,00
PNATE	0,00	55.421,80	PNATE	0,00	55.172,00
PNATE - Transporte Escolar	60.574,15	0,00	PNATE - Transporte Escolar	59.619,56	0,00
Progr. dinh, direto na escola	3.739,40	0,00	Progr. dinh, direto na escola	3.741,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	4.697,67	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	4.694,20
Salario Educação	480.914,95	529.140,69	REPASSE FNDE PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00	47.405,00
Transferências de Convênios - Educação	162.763,88	0,00	Salario Educação	480.946,17	357.542,28
Transferência de Recursos do FNDE - Apoio à Creches	0,00	47.974,40	Superavit Exercício Anterior Brasil Carinhoso	0,00	1.679,40
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.585,81	SUPERAVIT CONVENIO BOMBEIROS MILITARES	2.499,50	0,00
Transporte Escolar Estadual	0,00	267.960,08	Superavit Convênio Muita de Transito P Civil	0,00	26.612,29
Transferências Financeiras Recebidas (II)	115.111,07	136.968,44	Superavit Convênio Trânsito - (Polícia Militar)	0,00	18.011,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	115.111,07	136.968,44	Superavit do Exercício Anterior - CONV INS PRIVADA	0,00	10.767,30
Interferências Financeiras (III)	1.369.133,97	346.279,89	Superavit do Exercício Anterior - CONV TRANSITO	56.069,86	13.858,63
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	1.369.133,97	346.279,89	Superavit do Exercício Anterior - CONVÊNIOS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.708,70	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.873.230,25	4.383.812,06	Superavit do Exercício Anterior - COSIP	123.786,96	87.336,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	427.955,50	2.404.228,11	Superavit do Exercício Anterior - FUNDEB 40%	28.672,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	507.580,02	268.359,26	Superavit do Exercício Anterior - SALARIO EDUCAÇÃO	171.991,79	184.050,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	118.066,59	40.307,48	Superavit Exercício Anterior Polícia Civil	7.557,75	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.819.628,14	1.670.917,21	Superavit Fundo Especial do Petróleo	0,00	6.196,01
Saldo do Exercício Anterior (V)	3.552.516,60	2.079.415,65	Superavit Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	2.344,31
BANCO C/ MOVIMENTO	2.247.220,33	1.153.941,84	Transferências de Convênios - Educação	162.763,88	0,00
BANCOS C/ VINCULADAS	1.067.179,33	551.073,51	Transferência de Recursos do FNDE - Apoio à Creches	0,00	569,40
POUPANÇA	238.116,94	374.400,30	Transporte Escolar Estadual	0,00	260.910,96
			Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	7.907.349,26	7.071.876,28
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.907.349,26	7.071.876,28
			Interferências Financeiras Concedidas (IX)	1.369.133,97	346.279,89
			BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	1.369.133,97	346.279,89

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	37.636.481,78	34.479.896,08	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.360.402,04	2.417.085,33
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.139.383,13	321.572,84
			RP PROCESSADOS PAGOS	268.359,16	436.381,24
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	118.066,59	40.307,48
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.834.593,16	1.618.823,77
			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	3.037.169,47	3.552.516,60
			BANCO C/ MOVIMENTO	1.678.968,77	2.247.220,33
			BANCOS C/ VINCULADAS	1.178.390,17	1.067.179,33
			POUPANÇA	179.810,53	238.116,94
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	37.636.481,78	34.479.896,08

Irani, 21/02/2020

 JULIANA PAULA POSSAMAI
 Contadora CRC/SC 041227/O-1

 SÍVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
 Prefeito Municipal