

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.120.721,41	11.295.823,93	Despesa Orçamentária (VII)	11.662.576,72	11.139.304,72
Ordinária	8.209.608,93	8.477.770,06	Ordinária	7.276.914,06	7.084.485,58
Vinculada	2.911.112,48	2.818.053,87	Vinculada	4.385.662,66	4.054.819,14
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	1.515.590,06	1.520.526,65	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.257.257,13	2.033.575,62
FMAS_IGDBF	20.020,00	18.593,14	FMAS_IGDBF	22.632,81	13.974,80
Fundo de Man. e Des. da Educação Básica FUNDEB	490.155,54	461.625,51	Fundo de Man. e Des. da Educação Básica FUNDEB	532.752,85	573.393,81
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	742.053,05	699.440,58	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.456.271,78	1.330.073,23
Recurso da CIDE	14.923,28	10.695,93	Recurso da CIDE	12.836,40	0,00
Transporte Escolar	100.639,38	98.646,68	Transporte Escolar	93.765,62	85.857,43
Transporte Escolar - União	27.731,17	8.525,38	Transporte Escolar - União	10.146,07	17.944,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)	553.820,37	533.056,51	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	553.820,37	533.026,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	553.820,37	533.056,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	553.820,37	533.026,10
Interferências Financeiras (III)	235.704,65	72,12	Interferências Financeiras (IX)	277,36	4.244,18
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES I	235.704,65	0,00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	234,53	0,00
ISS	0,00	72,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,83	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.244,18
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.180.969,32	1.467.983,30	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.640.438,95	1.499.665,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.835,83	2.992,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	206.728,94
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.297.244,14	806.324,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.492.188,56	620.443,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	396.672,26	63.687,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.752,91	458.987,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	478.217,09	594.978,97	RP PROCESSADOS PAGOS	93.497,48	213.505,21
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	230.375,81	121.587,08	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	464.478,16	230.375,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.699,27	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	141.268,07	33.119,99	BANCO C/ MOVIMENTO	186.881,38	141.268,07
BANCOS C/ VINCULADAS	88.157,12	88.106,49	BANCOS C/ VINCULADAS	179.191,98	88.157,12
TESOURARIA PONTO 01	950,62	356,50	TESOURARIA PONTO 01	1.705,53	950,62
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	14.321.591,56	13.418.522,94	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	14.321.591,56	13.406.616,01

Novo Xingu, 26/10/2018

JAIME EDSSON MARTINI

IVAN ZANDONÁ

Prefeito Municipal CPF: 326.662.330-49

Contador CRC/RS 60.409