

GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		53.014.484,99	48.608.844,46	Despesa orçamentária (VI)		62.968.882,65	58.272.611,51
Ordinária		15.046.234,61	14.856.804,75	Ordinária		18.821.729,49	15.218.430,64
Recursos Ordinários		15.046.234,61	14.856.804,75	Recursos Ordinários		18.821.729,49	0,00
Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00	Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00
Vinculada		37.968.250,38	33.752.039,71	Vinculada		44.147.153,16	43.054.180,87
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		1.682.777,88	1.730.144,27	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		910.750,70	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		3.353.837,09	3.289.772,40	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		901.961,16	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		6.873.453,26	6.333.395,34	Complementação do FUNDEB 60%		1.232.708,94	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		4.582.302,22	4.222.263,51	Complementação do FUNDEB 40%		5.031.934,79	0,00
Atenção Básica		5.066.128,30	2.972.232,68	Atenção Básica		8.434.282,41	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade		1.099.830,49	0,00	Atenção de Média e Alta Complexidade		4.862.104,60	0,00
Vigilância em Saúde		329.925,39	352.897,43	Vigilância em Saúde		75.379,63	0,00
Assistência Farmacêutica		254.944,48	228.438,19	Assistência Farmacêutica		6.029,52	0,00
Gestão do SUS		0,00	721.771,89	Gestão do SUS		0,00	0,00
Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00	Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS		431.057,65	0,00	Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		448.091,84	421.289,11	Transferência do Salário-Educação		115.339,69	0,00
PDDE		38.500,00	33.080,00	PDDE		13.127,92	0,00
PNAE		716.120,00	563.354,00	PNAE		809.803,51	0,00
PNATE		133.211,42	89.730,42	PNATE		124.295,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	51.111,31	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
CIDE		48.433,67	61.344,31	CIDE		0,00	0,00
COSIP		131.813,83	467.024,63	COSIP		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		6.644.224,31	6.884.389,38	Transferências do FUNDEB 60%		15.977.437,55	-2.930.426,92
Transferências do FUNDEB 40%		4.429.482,79	4.589.593,04	Transferências do FUNDEB 40%		4.609.243,92	-1.953.617,96
Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		241.806,24	93.199,10	Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		186.150,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		0,00	61.205,80	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		11.570,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		3.920,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		111.076,02	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Transferências do FNAS		690.241,73	585.802,90	Transferências do FNAS		730.037,80	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saúde		654.867,79	0,00	Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00
Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00	Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Educ. Bási		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Educ. Bási		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Educ. Bási		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Educ. Bási		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Contribuição do RPPS		0,00	0,00	Contribuição do RPPS		0,00	0,00
Serviços de Saúde		0,00	0,00	Serviços de Saúde		0,00	0,00
Serviços Educacionais		0,00	0,00	Serviços Educacionais		0,00	0,00
Alienação de Bens		117.200,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.381.002,86	6.464.915,14	Transferências financeiras concedidas (VII)		7.044.316,86	8.091.338,98
Transferências recebidas para a execução orçament		5.381.002,86	6.464.915,14	Transferências concedidas para a execução orçamen		7.044.316,86	8.091.338,98
Transferências recebidas independentes da execuça		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuça		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		16.056.646,95	13.223.498,59	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.246.447,15	1.255.345,41
Inscrição de restos a pagar não processados		10.569.395,11	8.455.934,94	Execução de restos a pagar não processados		754.334,96	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.539.955,94	1.438.815,57	Execução de restos a pagar processados		1.178.155,67	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARAME
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Depósitos restituíveis e valores vinculados			3.945.490,98		3.304.333,65		Depósitos restituíveis e valores vinculados			1.206.166,66		1.121.611,33	
Outros recebimentos extraorçamentários			1.804,92		24.414,43		Outros pagamentos extraorçamentários			107.789,86		133.734,08	
Saldo do exercício anterior (IV)			2.220.035,07		1.542.072,78		Saldo para o exercício seguinte (IX)			3.412.523,21		2.220.035,07	
Caixa e equivalentes de caixa			2.220.035,07		1.542.072,78		Caixa e Equivalentes de caixa			3.412.523,21		2.220.035,07	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			76.672.169,87		69.839.330,97		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			76.672.169,87		69.839.330,97	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Arame - DATA DA EMISSÃO:26/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:07:23:51

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JULLY HALLY ALVES DE MENEZES
PREFEITA MUNICIPAL DE ARAME

MARIZA VIANA DOS SANTOS CARVALHO
CONTADORA