

| Rio Grande do Sul                                          |                      | EXERCÍCIO:2016                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS                   |                      | PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro                                   |                      |
| BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13                              |                      | DATA DE EMISSÃO:10/11/2017                                          |                      |
| Administração Direta                                       |                      | PAGINA:1                                                            |                      |
| INGRESSOS                                                  |                      | DISPÊNDIOS                                                          |                      |
| ESPECIFICAÇÃO                                              | Exercicio Atual      | ESPECIFICAÇÃO                                                       | Exercicio Atual      |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                            | <b>34.213.255,19</b> | <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                   | <b>32.366.772,79</b> |
| Ordinária                                                  | 19.770.448,84        | Ordinária                                                           | 15.461.684,50        |
| Vinculada                                                  | 14.442.806,35        | Vinculada                                                           | 16.905.088,29        |
| Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS                  | 3.249.876,60         | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS                           | 5.044.140,66         |
| Ações Sócio Educativas - PPV ENF CRACK E OUTRAS DR         | 461,17               | Ações Sócio Educativas - PPV ENF CRACK E OUTRAS DR                  | 5.197,15             |
| Construção, reforma, ou ampliação de CAPS ou UBS           | 248.000,78           | Construção, reforma, ou ampliação de CAPS ou UBS                    | 302.753,60           |
| Farmácia Básica - Estado                                   | 72.950,67            | Farmácia Básica - Estado                                            | 53.342,92            |
| Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica          | 99.353,06            | Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica                   | 85.873,26            |
| Feas                                                       | 4.376,38             | FMAS - PBFI - PAIF - CRAS                                           | 105.485,10           |
| FMAS - PBFI - PAIF - CRAS                                  | 104.493,02           | FNAS - IGD/SUAS                                                     | 926,06               |
| FMAS - PVMC                                                | 19,37                | FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas                             | 528.539,22           |
| FMS - SAUDE DO HOMEM                                       | 0,05                 | Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB                           | 7.566.865,11         |
| FNAS - IGD/SUAS                                            | 7.179,87             | Gestão Plena Sistema Estadual Saude                                 | 167.490,95           |
| FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas                    | 27.605,00            | IGD - BOLSA FAMILIA                                                 | 2.680,00             |
| FUNDAGRAR                                                  | 667,59               | Incentivo Atenção Básica                                            | 203.344,25           |
| Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB                  | 7.192.697,02         | Manutenção da Educação Infantil - Trasferência Direta               | 2.172.327,35         |
| Gestão Plena Sistema Estadual Saude                        | 189.347,33           | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE                        | 1.678.498,69         |
| IGD - BOLSA FAMILIA                                        | 43.426,17            | Merenda Escolar - Ensino Fundamental                                | 78.521,21            |
| Incentivo Atenção Básica                                   | 177.890,94           | Merenda Escolar - PNAC-CRECHES                                      | 21.586,37            |
| Manutenção da Educação Infantil - Trasferência Direta      | 89.865,41            | PBVA - SCFV                                                         | 45.063,09            |
| Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE               | 1.935.629,84         | PNAE - EDUCAÇÃO INTEGRAL                                            | 24.231,80            |
| Merenda Escolar - Ensino Fundamental                       | 154.686,00           | Praça Naro Pereira da Silva                                         | 74.822,93            |
| Merenda Escolar - PNAC-CRECHES                             | 50.660,00            | PRADEM                                                              | 8.222,48             |
| PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA | 6.421,18             | Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACES | 9.467,94             |
| PBVA - SCFV                                                | 79.826,26            | Salario Educação - Federal                                          | 458.099,03           |
| PNAE - EDUCAÇÃO INTEGRAL                                   | 3.656,86             | Teto Financeiro da Vigilância em Saúde                              | 83.807,54            |
| PRADEM                                                     | 5.781,79             | Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental                           | 5.413,92             |
| Projeto Canoagem Ambiental                                 | 352,55               | Transporte Escolar - Ensino Médio                                   | 2.278,43             |
| Salario Educação - Federal                                 | 565.871,01           | Transporte Escolar - Estadual                                       | 136.109,23           |
| Taxa de Iluminação Publica - CIP                           | 24.041,68            |                                                                     |                      |
| Teto Financeiro da Vigilância em Saúde                     | 87.231,52            |                                                                     |                      |
| Transferencia Convenio Transporte Escolar - PNTE           | 469,37               |                                                                     |                      |
| Transp.Escolar - Ensino Infantil                           | 208,09               |                                                                     |                      |
| Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental                  | 7.103,68             |                                                                     |                      |
| Transporte Escolar - Ensino Médio                          | 582,70               |                                                                     |                      |
| Transporte Escolar - Estadual                              | 12.073,39            |                                                                     |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>           | <b>0,00</b>          | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                 | <b>906.828,38</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                       | 0,00                 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                               | 906.828,38           |
| <b>Interferências Financeiras (III)</b>                    | <b>250.649,78</b>    |                                                                     |                      |
| DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES I   | 250.649,78           |                                                                     |                      |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                | <b>5.938.306,86</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                            | <b>5.703.033,31</b>  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                    | 72.456,49            | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | 72.456,49            |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | 5.065.338,50         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                     | 5.098.713,91         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                | 243.131,14           | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                            | 19.639,87            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                    | 557.380,73           | RP PROCESSADOS PAGOS                                                | 512.223,04           |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>          | <b>1.447.338,86</b>  | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>              | <b>2.872.916,21</b>  |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                         | 868.426,62           | BANCO C/ MOVIMENTO                                                  | 2.318.327,63         |
| BANCOS C/ VINCULADAS                                       | 531.938,96           | BANCOS C/ VINCULADAS                                                | 549.557,35           |
| POUPANÇA                                                   | 1.208,52             | POUPANÇA                                                            | 3.332,84             |

| INGRESSOS                                  |                 | DISPÊNDIOS                                      |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                              | Exercicio Atual | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercicio Atual |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V) | 1.447.338,86    | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI) | 2.872.916,21    |
| TESOURARIA GERAL                           | 45.764,76       | TESOURARIA GERAL                                | 1.698,39        |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)               | 41.849.550,69   | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)                | 41.849.550,69   |

Arroio dos Ratos, 10/11/2017

José Carlos Garcia de Azeredo

Prefeito Municipal

Fernando W. Fantin

Contador CRC/RS 069397/O-7 - Mat 2701