PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**41.376.018,93**	**0,00**
ORDINÁRIO		16.912.008,69	0,00
VINCULADO		24.464.010,24	0,00
COMPLEMENTAçãO DO FUNDEB		9.106.579,32	0,00
CONTRIBUIçãO PARA CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		65.714,08	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		13.187,75	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAçãO		31.429,65	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAúDE		31.812,41	0,00
TRANSF.DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELAC. à EDUC.SAúDE E ASSIST.SOCIAL)		330.600,00	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTêNCIA SOCIAL (FNAS)		453.185,03	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA		9.542.298,60	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAçãO NA REMUNERAçãO DOS PROF.DO MAGISTéRIO		457,54	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS VINCULADOS à EDUCAçãO		26.493,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE		1.351.766,87	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS		3.510.485,99	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**5.030.757,27**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.030.757,27	0,00
REPASSE RECEBIDO		5.030.757,27	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**8.525.725,54**	**0,00**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.018.893,70	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.600.943,09	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.417.950,61	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.506.173,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		2.206.347,49	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		314.435,42	0,00
ISS (F)		218.614,72	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		301.876,89	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		44.438,63	0,00

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**42.219.871,82**	**0,00**
ORDINÁRIO		14.769.492,35	0,00
VINCULADO		27.450.379,47	0,00
COMPLEMENTAçãO DO FUNDEB		11.963.746,90	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAçãO		437.619,68	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAúDE		1.098,20	0,00
TRANSF.DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELAC. à EDUC.SAúDE E ASSIST.SOCIAL)		202.819,89	0,00
TRANSF.DE CONVêNIOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		124.774,91	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTêNCIA SOCIAL (FNAS)		378.129,65	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA		6.944.498,16	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE		1.385.782,59	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS		6.011.909,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**5.030.757,27**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		5.030.757,27	0,00
REPASSE CONCEDIDO		5.030.757,27	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**6.221.307,95**	**0,00**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.010.872,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		785.618,04	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.225.254,09	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.210.435,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		732.992,98	0,00
ISS (F)		4.290,68	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		40.061,19	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.403.506,73	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		29.584,24	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**3.406.264,49**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.406.264,49	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.415.030,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	0,00

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

ARNOBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
RESP. TÉC. CONTÁBIL
016.914.063-68

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.397.487,91	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		22.972,78	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		658,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		658,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**1.945.699,79**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.945.699,79	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.120.017,07	0,00
CAIXA (F)		0,00	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS		-90.706,54	0,00
CONTA ÚNICA (F)		916.389,26	0,00
TOTAL		**56.878.201,53**	**0,00**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA (F)		1.116.747,89	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS		-25.901,33	0,00
CONTA ÚNICA (F)		900.387,88	0,00
TOTAL		**56.878.201,53**	**0,00**

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA:24107441334

Assinado de forma digital por TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA:24107441334
Dados: 2020.04.18 19:38:00 -03'00'

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

ARNOBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
RESP. TÉC. CONTÁBIL
016.914.063-68