

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.041.448,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.800.253,50
<u>Ordinária</u>	<u>20.821.580,99</u>	<u>Ordinária</u>	<u>7.941.746,68</u>
<u>Vinculada</u>	<u>1.219.867,67</u>	<u>Vinculada</u>	<u>12.858.506,82</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.076.309,51	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.757.537,42
EDUCAÇÃO	204.629,08	EDUCAÇÃO	792.680,31
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.012,75	EDUCAÇÃO INFANTIL	580.277,86
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	953.818,70	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	173.212,79
ATENÇÃO BÁSICA	1.534.408,36	ENSINO FUNDAMENTAL	1.021.170,52
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	474.802,14	EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.460,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	186.771,81	EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO A	3.237,51
TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	462.363,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.211.884,68	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	460.835,77
		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	16.529,82
		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	16.020,84
		ATENÇÃO BÁSICA	2.284.013,37
		SAÚDE-GERAL	3.279.651,58
		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	163.269,89
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.947,33
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.712.298,13
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	36.253.279,62	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.294.752,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>0,00</u>	<u>REPASSE CONCEDIDO</u>	<u>1.294.752,00</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.087.257,37</u>	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	37.260.441,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.794.214,66	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>1.206.648,58</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	520,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	12.956,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.589,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.193.691,77
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	25.513,45	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.970.280,05</u>
OUTROS DEPÓSITOS (F)	405.001,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.493,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.136,32	OUTROS DEPÓSITOS (F)	460.484,83
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	22.440,41	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	52.204,23	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00
ISS (F)	16.147,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.717.550,18
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	765.488,98	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	21.427,66
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>33.166.022,25</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	52.204,23
Conforme Anexo 13-A	33.166.022,25	ISS (F)	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.913.178,97		
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.913.178,97</u>		
CAIXA (F)	698.992,13		
CONTA ÚNICA (F)	5,33		

**Prefeitura Municipal de Florinea**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.199.903,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7,19
AÇÕES (P)	14.278,18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	717.112,70
TOTAL	61.207.907,25	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.083.512,83
		Conforme Anexo 13-A	33.083.512,83
		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.852.460,29
		<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.852.460,29</u>
		CAIXA (F)	0,00
		CONTA ÚNICA (F)	5,35
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.838.176,76
		AÇÕES (P)	14.278,18
		TOTAL	61.207.907,25

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
189.258.108-67

ANA PRISCILA VASCONCELOS CERQUEIRA
DIRETORA MUN. DE CONTABILIDADE
335.425.288-03