

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		50.167.649,70	51.560.978,36	DESPA ORÇAMENTÁRIA		51.642.204,26	55.283.186,78
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>50.167.649,70</u>	<u>51.560.978,36</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>17.037.100,71</u>	<u>55.283.186,78</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.959.270,04	5.584.250,48	<u>VINCULADO</u>		<u>34.605.103,55</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.959.270,04</u>	<u>5.532.226,80</u>	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		13.071.567,05	0,00
REPASSE RECEBIDO		4.959.270,04	5.532.226,80	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		582.409,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>52.023,68</u>	OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS		125.198,80	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	52.023,68	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO		373.965,41	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		10.447.697,39	15.894.934,69	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À SAÚDE		3.772.575,90	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>		<u>5.652.884,89</u>	<u>10.747.933,31</u>	TRANSF. DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL)		3.949.892,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.846.764,44	9.981.029,71	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		814.847,79	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.806.120,45	766.903,60	TRANSF. DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.658.628,25	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>4.711.426,41</u>	<u>4.838.491,30</u>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		1.249,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		2.352.492,72	2.095.911,39	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.288.027,01	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		404.793,47	359.071,05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.966.742,71	0,00
ISS (F)		9.173,97	70.623,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.957.920,94	5.656.667,02
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		172.537,23	1.228,07	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.957.920,94</u>	<u>5.604.643,34</u>
OUTROS DEPÓSITOS (F)		0,00	628.177,15	REPASSE CONCEDIDO		4.957.920,94	5.604.643,34
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		0,00	2.230,57	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>52.023,68</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		17.244,31	19.468,91	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	52.023,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.701.797,69	1.605.287,24	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		10.703.549,58	8.705.054,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		53.387,02	56.493,27	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>		<u>8.353.932,75</u>	<u>5.434.250,04</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		<u>83.386,09</u>	<u>308.510,08</u>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.642.054,21	4.338.583,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		711.878,54	1.095.666,75
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)		22.098,59	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>2.298.905,28</u>	<u>3.180.568,03</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		61.287,50	308.510,08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		299.735,31	1.248.890,68
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		11.304.818,14	7.887.024,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		107.162,78	2.625,63
<u>CONTA ÚNICA (F)</u>		<u>4.476.801,55</u>	<u>3.575.419,44</u>	ISS (F)		1.237,71	40.210,85
<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>		<u>53.760,51</u>	<u>-44.330,90</u>				
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>6.774.256,08</u>	<u>4.355.935,55</u>				
TOTAL		76.879.435,27	80.927.187,62				

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		217.733,03	1.004,05
				OUTROS DEPÓSITOS (F)		0,00	78.510,61
				PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		14.939,41	15.723,50
				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.597.228,47	1.742.436,39
				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		60.868,57	51.166,32
				<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		<u>50.711,55</u>	<u>90.236,48</u>
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		18.133,05	0,00
				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)		31.000,00	0,00
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		1.578,50	90.236,48
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9.574.271,35	11.282.279,27
				<u>CAIXA (F)</u>		<u>149,70</u>	<u>0,00</u>
				<u>CONTA ÚNICA (F)</u>		<u>2.060.980,34</u>	<u>4.357.152,16</u>
				<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>		<u>81.739,29</u>	<u>51.494,51</u>
				<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>7.431.402,02</u>	<u>6.873.632,60</u>
				TOTAL		76.877.946,13	80.927.187,62

 MARLON SABA DE TORRES
 PREFEITO