

# 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>50.167.649,70</b>	<b>51.560.978,36</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>51.642.204,26</b>	<b>55.283.186,78</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		50.167.649,70	51.560.978,36	<u>ORDINÁRIO</u>		17.037.100,71	55.283.186,78
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>4.959.270,04</b>	<b>5.584.250,48</b>	<u>VINCULADO</u>		34.605.103,55	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		4.959.270,04	5.532.226,80	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>		0,00	52.023,68	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>10.447.697,39</b>	<b>15.894.934,69</b>	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À SAÚDE		3.772.575,90	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>		5.652.884,89	10.747.933,31	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>		4.711.426,41	4.838.491,30	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	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>4.957.920,94</b>	<b>5.656.667,02</b>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		172.537,23	1.228,07	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		4.957.920,94	5.604.643,34
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>		0,00	52.023,68
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	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>10.703.549,58</b>	<b>8.705.054,55</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		53.387,02	56.493,27	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>		8.353.932,75	5.434.250,04
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		83.386,09	308.510,08	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>		2.298.905,28	3.180.568,03
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
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>11.304.818,14</b>	<b>7.887.024,09</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		107.162,78	2.625,63
<u>CONTA ÚNICA (F)</u>		4.476.801,55	3.575.419,44	ISS (F)		1.237,71	40.210,85
<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>		53.760,51	-44.330,90				
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		6.774.256,08	4.355.935,55				
<b>TOTAL</b>		<b>76.879.435,27</b>	<b>80.927.187,62</b>				

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
				<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>9.574.271,35</b>	<b>11.282.279,27</b>
				<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>
				<b>TOTAL</b>		<b>76.877.946,13</b>	<b>80.927.187,62</b>

\_\_\_\_\_  
 MARLON SABA DE TORRES  
 PREFEITO