

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		20.929.101,99	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.053.899,07	0,00
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>10.638.034,02</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>11.681.722,17</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>10.291.067,97</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>5.372.176,90</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		19.702,73	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		1.012.515,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		69.140,63	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		28.455,82	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		5.135.616,75	0,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		2.272.209,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		3.081.367,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		26.472,00	0,00
TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		503.553,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.032.524,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.481.687,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		20.645.413,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		15.580.012,29	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>20.645.413,02</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>15.580.012,29</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO		20.645.413,02	0,00
REPASSE RECEBIDO		15.580.012,29	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.720.435,22	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.558.343,48	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>		<u>44.500,85</u>	<u>0,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>		<u>1.558.093,49</u>	<u>0,00</u>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		21.289,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		779.888,58	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		23.211,82	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		778.204,91	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>1.675.934,37</u>	<u>0,00</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>1.000.249,99</u>	<u>0,00</u>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		1.136.342,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		131.160,84	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		43.208,99	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)		68,02	0,00	ISS (F)		206.843,87	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		91.682,22	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		274.270,38	0,00
ISS (F)		238.311,47	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		585,49	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		527.398,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		14.683,54	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.372.982,04	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		11.629,44	0,00	<u>CONTA ÚNICA (F)</u>		<u>943.403,51</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.725.271,59	0,00	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>429.578,53</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA (F)</u>		<u>1.290.773,20</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		40.792.729,35	0,00
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>434.498,39</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		40.792.729,35	0,00				

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior