

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|----------------------|--------------------|--|------|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 56.665.997,07 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 61.243.332,07 | 0,00 |
| <u>ORDINÁRIO</u> | | <u>15.060.542,72</u> | <u>0,00</u> | <u>ORDINÁRIO</u> | | <u>14.559.799,91</u> | <u>0,00</u> |
| <u>VINCULADO</u> | | <u>41.605.454,35</u> | <u>0,00</u> | <u>VINCULADO</u> | | <u>46.683.532,16</u> | <u>0,00</u> |
| COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | | 11.333.114,48 | 0,00 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | | 4.350.933,87 | 0,00 |
| CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, | | 2.174.562,12 | 0,00 | CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, | | | |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - | | 17.617,79 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO | | 3.356,68 | 0,00 |
| CIDE | | | | ECONÔMICO - CIDE | | | |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE | | 3.305.687,34 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE | | 193.998,07 | 0,00 |
| IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO | | | | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | | |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE | | 1.732.212,09 | 0,00 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE | | 1.061.258,28 | 0,00 |
| IMPOSTOS VINC. à SAÚDE | | | | IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO | | | |
| TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à | | 13,19 | 0,00 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE | | 8.196.250,24 | 0,00 |
| EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL) | | | | IMPOSTOS VINC. à SAÚDE | | | |
| TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA | | 938.121,69 | 0,00 | TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à | | 67.395,04 | 0,00 |
| SOCIAL (FNAS) | | | | EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL) | | | |
| TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS | | 12.091.162,09 | 0,00 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA | | 535.454,58 | 0,00 |
| DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | SOCIAL (FNAS) | | | |
| TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS | | 544.620,47 | 0,00 | TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS | | 4.490.300,47 | 0,00 |
| PROF.DO MAGISTÉRIO | | | | DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE | | 0,55 | 0,00 | TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO | | 9.297.746,58 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA A | | 10.000,00 | 0,00 | DOS PROF.DO MAGISTÉRIO | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE | | 341.012,66 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO | | 398.504,86 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA A | | 42.910,00 | 0,00 |
| DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE | | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE | | 9.059.837,68 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO | | 701.281,00 | 0,00 |
| SAÚDE - SUS | | | | DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 34.719.617,05 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE | | 6.816.246,46 | 0,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>34.719.617,05</u> | <u>0,00</u> | SAÚDE - SUS | | | |
| <u>REPASSE RECEBIDO</u> | | <u>34.719.617,05</u> | <u>0,00</u> | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 34.719.617,05 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 7.652.091,39 | 0,00 | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u> | | <u>34.719.617,05</u> | <u>0,00</u> |
| <u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u> | | <u>1.202.546,34</u> | <u>0,00</u> | <u>ORÇAMENTÁRIA</u> | | | |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 41.394,40 | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | | 34.719.617,05 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 1.161.151,94 | 0,00 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 6.102.268,52 | 0,00 |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>6.385.878,11</u> | <u>0,00</u> | <u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u> | | <u>2.251.317,05</u> | <u>0,00</u> |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 665.608,83 | 0,00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 447.315,53 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 699.108,66 | 0,00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 1.804.001,52 | 0,00 |
| ISS | | 390.928,03 | 0,00 | <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>3.693.943,70</u> | <u>0,00</u> |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 2.344.361,15 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 258.746,53 | 0,00 |
| | | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 283.108,13 | 0,00 |

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|-----------------------|--------------------|--|------|-----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 235.105,50 | 0,00 | ISS | | 325.908,43 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 40.080,67 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 964.176,78 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.923.431,02 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 235.105,50 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 87.254,25 | 0,00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 38.026,75 | 0,00 |
| <u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>63.666,94</u> | <u>0,00</u> | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.508.962,23 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 63.666,94 | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 79.909,35 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 8.075.015,74 | 0,00 | <u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>157.007,77</u> | <u>0,00</u> |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | <u>8.075.015,74</u> | <u>0,00</u> | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 157.007,77 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 730.157,00 | 0,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 5.047.503,61 | 0,00 |
| CAIXA | | 1.198.048,57 | 0,00 | <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | <u>5.047.503,61</u> | <u>0,00</u> |
| CONTA ÚNICA | | 6.025.687,80 | 0,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 783.716,22 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA RPPS | | 121.122,37 | 0,00 | CAIXA | | 574.316,05 | 0,00 |
| TOTAL | | 107.112.721,25 | 0,00 | CONTA ÚNICA | | 3.561.679,55 | 0,00 |
| | | | | CONTA ÚNICA RPPS | | 127.791,79 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | 107.112.721,25 | 0,00 |