

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			37.997.524,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			35.507.137,27
RECEITAS CORRENTES		35.717.942,43		ADMINISTRAÇÃO	3.492.693,98		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.205.815,53			AGRICULTURA	17.532,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.466.855,64			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.474.280,47		
RECEITA PATRIMONIAL	949.880,42			CULTURA	43.700,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			DESPORTO E LAZER	128.135,42		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			EDUCAÇÃO	8.963.204,30		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			ENCARGOS ESPECIAIS	1.482.039,86		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.841.667,08			ENERGIA	222.700,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.723,76			JUDICIÁRIA	123.084,29		
RECEITAS DE CAPITAL		3.299.095,25		LEGISLATIVA	1.131.567,67		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.783.822,98		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			RELAÇÕES EXTERIORES	320,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SAÚDE	7.800.612,80		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.299.095,25			TRANSPORTE	4.221.014,16		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			URBANISMO	1.622.428,74		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.640.204,71					
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00					
DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.659.717,82					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.103.127,06	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.373.383,33
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		577.034,57		BAIXA DE RESTOS A PAGAR		522.314,95	
DEPÓSITOS		3.574.990,16		PAGAMENTO DA DÍVIDA			3.509.922,72
PLANO DE SAUDE - CAMARA		23.417,74		PLANO DE SAUDE - CAMARA	23.164,84		
ISSQN - CAMARA		1.240,00		ISSQN - CAMARA	1.240,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		256.706,47		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	249.330,55		
INSS		326.457,15		INSS	312.503,43		
IRRF		494.247,47		IRRF	489.225,73		
ISSQN		68.339,23		ISSQN	58.710,03		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		881.013,22		EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	858.898,46		
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		117.125,74		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	115.408,54		
IPAMI		942.216,50		IPAMI	968.699,51		
PENSAO ALIMENTICIA		13.706,20		PENSAO ALIMENTICIA	13.788,91		
UNIODONTO		12.644,88		UNIODONTO	12.644,88		
DEVOLUCAO AOS COFRES PUBLICOS		7.240,41		AVISO A REGULARIZAR	21.582,60		
AVISO A REGULARIZAR		39.454,72		INSS - CAMARA	79.542,60		
INSS - CAMARA		79.542,60		IRRF - CAMARA	46.472,38		
IRRF - CAMARA		46.472,38		CONSIGNADO CEF - CAMARA	86.533,22		
CONSIGNADO CEF - CAMARA		86.533,46		IPAMI - CAMARA	4.043,60		
IPAMI - CAMARA		4.043,60		SINTEGO	9.284,67		
IRRF - FUNDEB		2.062,45		QCARD CARTÕES	158.848,77		
SINTEGO		9.284,67					
QCARD CARTÕES		163.241,27					
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL			6.951.102,33	REALIZÁVEL			7.341.145,66
RESTITUICAO INSS FMS		163,55		RENDIMENTOS APLICACAO NEGATIVO - RPPS	390.206,88		
TRANSFERENCIAS A CAMARA		1.257.207,60		TRANSFERENCIAS A CAMARA	1.257.207,60		
TRANSFERENCIAS AO FMS		1.160.987,44		TRANSFERENCIAS AO FMS	1.160.987,44		
TRANSFERENCIAS AO FMS		4.532.743,74		TRANSFERENCIAS AO FMS	4.532.743,74		
TRANSFERÊNCIAS			0,00	TRANSFERÊNCIAS			0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			7.815.247,83	SALDO NO PERÍODO			10.035.378,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			7.815.247,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			10.035.378,86

Usuário impressão: **ROGÉRIO**

Pag.: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			7.815.247,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			10.035.378,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			7.815.247,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			10.035.378,86
Total Receitas:			56.915.899,46	Total Despesas:			56.915.899,46

FRANCISCO ANTONIO CASTILHO

PREFEITO MUNICIPAL
232.085.971-34

JOSE PESSOA NETO

CONTROLE INTERNO
576.384.541-20

VALBI BARBOSA DOS SANTOS

CONTADOR
23156236187