

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2020

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.882.289,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.341.348,93
<u>Ordinária</u>	<u>13.249.328,41</u>	<u>Ordinária</u>	<u>5.796.201,86</u>
<u>Vinculada</u>	<u>1.632.960,80</u>	<u>Vinculada</u>	<u>7.545.147,07</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	699.821,73	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	793.593,97
ALIENAÇÃO DE BENS	244.938,93	ALIENAÇÃO DE BENS	222.569,16
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	9.310,48	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	9.679,23
EDUCAÇÃO	430.969,28	EDUCAÇÃO	89.160,02
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.008.744,95	EDUCAÇÃO INFANTIL	60.281,95
SAÚDE	830.268,48	ENSINO FUNDAMENTAL	1.001.280,89
SAÚDE-GERAL	237,22	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	698.476,02
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	331.993,76	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	310.268,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.286,38	SAÚDE	1.087.066,41
TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	100.000,00	SAÚDE-GERAL	2.837.270,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.117.610,41	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	327.891,32
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.566,90
		TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	27.042,17
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	3.718.007,35	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.019.560,15
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>420.461,83</u>	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	205.552,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	419.431,83	REPASSE CONCEDIDO	814.008,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.030,00		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.017.523,70</u>	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	3.566.122,21
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	101.267,89	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>505.901,86</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	139,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	3.590,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.501,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	502.311,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.906.615,17	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.017.010,71</u>
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.280.021,82</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.501,16
Conforme Anexo 13-A	1.280.021,82	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.906.615,17
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	139,48
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.008.927,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	100.754,90
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>3.008.927,09</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.043.209,64</u>
CONTA ÚNICA (F)	1.652.572,90	Conforme Anexo 13-A	1.043.209,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.356.354,19		
TOTAL	21.609.223,65	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.682.192,36
		<u>DISPONÍVEL</u>	<u>3.682.192,36</u>

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2020

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
		CONTA ÚNICA (F)	1.517.227,32
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.164.965,04
		TOTAL	21.609.223,65