

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.633.869,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.866.357,02
<u>Ordinária</u>	<u>30.785.873,30</u>	<u>Ordinária</u>	<u>11.198.420,94</u>
<u>Vinculada</u>	<u>4.847.996,22</u>	<u>Vinculada</u>	<u>20.667.936,08</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.372.883,22	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.121.554,14
ALIENAÇÃO DE BENS	329,40	ALIENAÇÃO DE BENS	192.495,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	11.636,44	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	8.787,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,14	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	517.185,65
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	291,73	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FU	139.045,70
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FU	318,57	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - CONVÊNIOS/E	1.770.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	30.791,17	ENSINO FUNDAMENTAL	601.526,26
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	2.789.550,37	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.534.661,62
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.859.700,28	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.114.589,03
RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	592.047,79	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	9.000,00
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	214.040,82	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	57.019,00
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	7.038,23	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	602.461,65
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.895,69	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	140.558,36
ATENÇÃO BÁSICA	426.023,87	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	4.752,64
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	171.950,64	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	11.579,13
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.149,02	ATENÇÃO BÁSICA	420.484,28
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.726,08	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	234.205,95
SAUDE GERAL	451,91	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	26.786,50
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	818.283,47	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	54.613,96
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	1.015,02	SAUDE GERAL	7.167.099,39
TRÂNSITO	18.706,41	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	677.027,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/F	143.206,18	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	25.062,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30,78	TRÂNSITO	349.599,00
TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	100.044,63	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/F	44.798,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.788.124,64	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	742.944,50
		TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	100.100,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.380.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.380.000,00
COTA RECEBIDA	1.380.000,00	REPASSE CONCEDIDO	1.380.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	8.211.585,01	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	8.343.039,59
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.295.668,65</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>1.419.135,64</u>
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	627.656,93
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	791.478,71

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	861.446,85	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.060.131,01</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	434.221,80	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	3.905,84
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.050.157,89</u>	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.602.562,69
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.600.931,28	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	40.315,52
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	4.497,44	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	791,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	40.315,52	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.295.694,18
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	791,84	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	24.720,31
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.286.760,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	34.005,63
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	24.720,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	58.135,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	34.005,63	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.863.772,94</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	58.135,00	Conforme Anexo 13-A	3.863.772,94
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.865.758,47</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	7.395.346,61
Conforme Anexo 13-A	3.865.758,47	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>7.395.346,61</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.759.288,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	7.395.346,61
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>3.759.288,69</u>	TOTAL	48.984.743,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.759.288,69		
TOTAL	48.984.743,22		