

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2020

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.439.628,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.370.428,39
<u>Ordinária</u>	<u>51.425.927,61</u>	<u>Ordinária</u>	<u>25.735.595,81</u>
<u>Vinculada</u>	<u>15.013.701,16</u>	<u>Vinculada</u>	<u>41.634.832,58</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.284.557,88	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.487.018,38
CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	19.628,73	CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	19.594,66
EDUCAÇÃO	1.919.399,02	EDUCAÇÃO	1.010.238,38
EDUCAÇÃO INFANTIL	326.339,13	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.261.254,33
ENSINO FUNDAMENTAL	72.415,20	ENSINO FUNDAMENTAL	4.335.642,04
ENS FUNDAMENTAL-REMUN APLIC FINANCEIRAS	2.881,30	ENSINO MÉDIO	26.056,80
EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.717.053,08	EDUCAÇÃO ESPECIAL	29.947,46
EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC	2.751,53	EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	9.232.499,82
SAÚDE	3.468.535,37	EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	1.484.553,26
SAÚDE - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS	188,15	EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC	2.751,53
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.365.027,13	SAÚDE	1.783.831,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	829.541,05	ATENÇÃO BÁSICA	2.235.356,33
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.994.616,41	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	660.593,19
		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.380,73
		SAÚDE - GERAL	10.669.944,73
		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.214.047,27
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	611.909,43
		ASSITENCIA SOCIAL - GERAL	1.556.212,26
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	24.685.288,48	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.134.348,67
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.044.979,73</u>	OUTROS APORTES PARA O RPPS	20.296,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.328.351,34	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.407.283,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	716.628,39	OUTROS APORTES PARA O RPPS	236.768,42
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>7.277.739,89</u>	REPASSE CONCEDIDO	1.470.000,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	63.970,22		
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	124.322,97	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	19.380.701,11
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	18.264,67	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>368.827,44</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.512.287,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	353.027,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.303.614,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	15.800,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	35.578,31	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>7.266.564,89</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.634.240,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.511.767,55
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	585.461,42	OUTROS DEPÓSITOS (F)	62.864,37
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>13.362.568,86</u>	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	164.429,20
Conforme Anexo 13-A	13.362.568,86		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.225.635,69		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2020

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<u>DISPONÍVEL</u>			
CONTA ÚNICA (F)	652.075,40	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	36.529,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS (F)	4.573.560,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	35.578,31
TOTAL	5.225.635,69	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.266.098,56
		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.612.164,86
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	577.132,70
		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>11.745.308,78</u>
		Conforme Anexo 13-A	11.745.308,78
		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	6.465.074,77
		<u>DISPONÍVEL</u>	<u>6.465.074,77</u>
		CONTA ÚNICA (F)	1.453.755,23
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS (F)	5.011.319,54
		TOTAL	96.350.552,94

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30