

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS**

| INGRESSOS   |      |                      | DISPÊNDIOS           |  |      |                      |                      |
|---|------|----------------------|----------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   |      | <b>27.942.187,42</b> | <b>19.388.899,58</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  |      | <b>20.195.455,77</b> | <b>12.005.658,40</b> |
| <u>ORDINÁRIO</u>  |      | <u>14.354.468,60</u> | <u>9.214.348,37</u>  | <u>ORDINÁRIO</u>   |      | <u>13.652.482,78</u> | <u>10.274.829,41</u> |
| <u>VINCULADO</u>  |      | <u>13.587.718,82</u> | <u>10.174.551,21</u> | <u>VINCULADO</u>   |      | <u>6.542.972,99</u>  | <u>1.730.828,99</u>  |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                     |      | 22.044,65            | 24.626,77            | ALIENAÇÃO DE BENS  |      | 24.441,53            | 1.000,00             |
| CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                        |      | 884.706,04           | 490.787,27           | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP   |      | 350.118,28           | 0,00                 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO                       |      | 5.000.990,41         | 4.921.260,97         | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO  |      | 5.670.634,27         | 1.240.323,86         |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE                          |      | 6.503.769,79         | 2.953.437,34         | TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL) |      | 305.068,49           | 117.630,55           |
| TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)                      |      | 0,00                 | 412.798,96           | TRANSF.DE CONVÊNIOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |      | 0,00                 | 2.063,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO   |      | 0,00                 | 76.499,93            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE   |      | 192.710,42           | 369.811,58           |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE                        |      | 1.176.207,93         | 1.295.139,97         | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                           |      | <b>9.380.199,78</b>  | <b>5.621.658,18</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>   |      | <b>68.200,46</b>     | <b>2.944,08</b>      | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>          |      | <u>9.380.199,78</u>  | <u>5.621.658,18</u>  |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>                                |      | <u>9.549,96</u>      | <u>2.944,08</u>      | <u>REPASSE CONCEDIDO</u>   |      | <u>9.380.199,78</u>  | <u>5.621.658,18</u>  |
| <u>REPASSE RECEBIDO</u>   |      | <u>9.549,96</u>      | <u>2.944,08</u>      | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>                                  |      | <b>4.063.870,84</b>  | <b>2.367.399,96</b>  |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>                      |      | <u>58.650,50</u>     | <u>0,00</u>          | <u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>                                    |      | <u>2.002.310,19</u>  | <u>1.602.462,68</u>  |
| <u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u> |      | <u>58.650,50</u>     | <u>0,00</u>          | <u>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</u>  |      | <u>0,00</u>          | <u>800,00</u>        |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>   |      | <b>2.664.171,51</b>  | <b>1.153.482,75</b>  | <u>RP PROCESSADOS PAGOS</u>  |      | <u>2.002.310,19</u>  | <u>1.601.662,68</u>  |
| <u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>  |      | <u>2.012.581,02</u>  | <u>0,00</u>          | <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>                     |      | <u>573.051,75</u>    | <u>748.337,13</u>    |
| <u>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>  |      | <u>537,77</u>        | <u>0,00</u>          | <u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>  |      | <u>291.396,82</u>    | <u>516.533,05</u>    |
| <u>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>  |      | <u>2.012.043,25</u>  | <u>0,00</u>          | <u>ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</u>                             |      | <u>15.859,68</u>     | <u>4.832,95</u>      |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>  |      | <u>651.590,49</u>    | <u>1.082.057,51</u>  | <u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>                    |      | <u>18.063,06</u>     | <u>71.871,15</u>     |
| <u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>   |      | <u>297.014,88</u>    | <u>216.071,29</u>    | <u>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</u>                                     |      | <u>99,07</u>         | <u>0,00</u>          |
| <u>DEPOSITOS DE TERCEIROS</u>   |      | <u>0,00</u>          | <u>1.934,12</u>      | <u>ISS</u>   |      | <u>0,00</u>          | <u>21.053,43</u>     |
| <u>ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</u>  |      | <u>15.859,68</u>     | <u>7.700,85</u>      | <u>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</u>                                     |      | <u>2.028,84</u>      | <u>1.829,67</u>      |
| <u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>   |      | <u>44.069,76</u>     | <u>661.187,21</u>    | <u>PENSAO ALIMENTICIA</u>  |      | <u>2.964,06</u>      | <u>2.947,59</u>      |
| <u>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</u>  |      | <u>99,07</u>         | <u>0,00</u>          | <u>RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</u>                            |      | <u>125.673,39</u>    | <u>0,00</u>          |
| <u>ISS</u>  |      | <u>46.977,34</u>     | <u>65.286,85</u>     | <u>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>                        |      | <u>110.182,77</u>    | <u>123.494,69</u>    |
| <u>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</u>  |      | <u>0,00</u>          | <u>13.771,08</u>     | <u>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</u>                |      | <u>6.784,06</u>      | <u>5.774,60</u>      |
| <u>PENSAO ALIMENTICIA</u>   |      | <u>3.233,52</u>      | <u>2.678,13</u>      | <u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>                            |      | <u>1.488.508,90</u>  | <u>16.600,15</u>     |
| <u>RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</u>   |      | <u>125.673,39</u>    | <u>0,00</u>          | <u>AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR</u>                             |      | <u>3.030,50</u>      | <u>11.877,05</u>     |
| <u>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>   |      | <u>111.799,17</u>    | <u>108.345,47</u>    | <u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO</u>        |      | <u>7.562,47</u>      | <u>4.639,07</u>      |
| <u>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</u>                                     |      | <u>6.863,68</u>      | <u>5.082,51</u>      | <u>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</u>                   |      | <u>1.477.915,93</u>  | <u>84,03</u>         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS

| INGRESSOS                                     |      |                      |                      | DISPÊNDIOS                                  |      |                      |                      |
|---|------|----------------------|----------------------|---|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                 | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                               | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> |      | 0,00                 | 71.425,24            | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>           |      | <b>1.490.404,79</b>  | <b>3.619.832,74</b>  |
| AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR           |      | 0,00                 | 0,00                 | <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>        |      | 1.490.404,79         | 3.619.832,74         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO   |      | 0,00                 | 0,00                 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |      | 753.920,84           | 2.833.356,62         |
| FAMÍLIA PAGO                                  |      |                      |                      | CAIXA                                       |      | 679.156,63           | 679.156,63           |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |      | 0,00                 | 71.425,24            | CONTA ÚNICA                                 |      | 47.577,32            | 93.402,67            |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>              |      | <b>4.455.371,79</b>  | <b>3.907.383,91</b>  | CONTA ÚNICA RPPS                            |      | 9.750,00             | 13.916,82            |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>          |      | 4.455.371,79         | 3.907.383,91         | <b>TOTAL</b>                                |      | <b>35.129.931,18</b> | <b>23.614.549,28</b> |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA   |      | 3.555.070,32         | 3.122.880,66         |   |      |                      |                      |
| CAIXA   |      | 679.156,63           | 679.156,63           |   |      |                      |                      |
| CONTA ÚNICA                                   |      | 211.394,84           | 91.393,30            |   |      |                      |                      |
| CONTA ÚNICA RPPS                              |      | 9.750,00             | 13.953,32            |   |      |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                  |      | <b>35.129.931,18</b> | <b>24.452.710,32</b> |   |      |                      |                      |