

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>57.685.501,63</b>	<b>49.981.921,89</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>52.473.271,93</b>	<b>52.718.586,54</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>29.285.532,35</u>	<u>27.027.730,82</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>16.027.604,86</u>	<u>16.397.854,77</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>28.399.969,28</u>	<u>22.954.191,07</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>36.445.667,07</u>	<u>36.320.731,77</u>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		747.960,51	570.773,70	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		4.717.392,62	3.497.873,60
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		10.712,73	307,29	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.783.899,53	8.218.933,05
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.436,33	1.043,97	RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA		3.556.205,78	0,00
RECURSOS DA DEVOLUÇÃO DO FUNDEB		38.618,86	0,00	RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS		1.036,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA		4.209.434,48	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		166.276,53	242.024,54
RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS		28.600,00	659.127,96	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		457.218,64	788.236,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		792.421,73	335.176,38	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO		4.625.718,95	4.070.771,19
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		531.019,05	671.372,83	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FINANCIAMENTO		2.307.525,27	940.911,51
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO		4.122.695,71	4.079.272,90	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		95.761,29	1.836.227,99
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FINANCIAMENTO		25.900,00	830.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE)		3.691.532,02	6.509.852,26
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		91.599,33	1.786.317,52	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		1.638.440,71	563.812,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE)		8.372.221,47	4.458.159,58	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		8.404.659,73	9.652.088,14
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		741.932,10	309.034,54	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>18.189.448,22</b>	<b>16.066.184,20</b>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		8.678.416,98	9.253.604,40	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>18.189.448,22</u>	<u>16.066.184,20</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>18.189.448,22</b>	<b>16.066.184,20</b>	REPASSE CONCEDIDO		18.189.448,22	16.066.184,20
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>18.189.448,22</u>	<u>16.066.184,20</u>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>11.205.214,69</b>	<b>7.300.848,75</b>
REPASSE RECEBIDO		18.189.448,22	16.066.184,20	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>5.311.278,56</u>	<u>2.239.736,42</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>11.825.641,42</b>	<b>11.270.228,58</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.490.807,60	1.469.970,16
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>6.068.771,25</u>	<u>6.179.850,71</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		1.820.470,96	769.766,26
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.857.357,15	4.387.794,60	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>5.711.651,12</b>	<b>4.891.725,73</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		211.414,10	1.792.056,11	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		268,80	268,80
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>5.574.585,16</b>	<b>4.913.369,05</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.000.770,38	1.661.653,43
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		268,80	268,80	DEPOSITOS E CAUÇÕES		0,00	3.109,61
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.884.121,43	1.667.706,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.119.727,91	722.222,40
DEPOSITOS E CAUÇÕES		0,00	3.109,61	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	6.940,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.119.650,25	722.300,06	ISS		308.050,64	315.749,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	6.311,65	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		64.099,01	55.491,97
ISS		297.678,04	322.201,83	OUTROS DEPOSITOS		4.117,72	3.262,61
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		60.803,21	58.787,77				

MARINALVA VIEIRA EVA  
CONTADORA  
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA  
ASS. ESP. DE ADM. PLAN. E FINANÇAS  
582.788.262-34

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
223.051.223-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DEPOSITOS		4.117,72	3.116,69	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		34.792,84	20.390,91
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		34.493,44	20.558,31	PENSAO ALIMENTICIA		19.493,54	13.690,22
PENSAO ALIMENTICIA		19.041,20	14.142,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.517.896,10	1.494.808,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.517.896,10	1.494.808,30	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		626.985,63	582.884,88
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		621.066,42	588.804,09	CLASSES			
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		11.472,64	11.252,43	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		11.472,64	11.252,43
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.975,91	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.975,91	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		182.285,01	177.008,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		182.285,01	169.386,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		28.644,95	21.470,39	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		28.644,95	21.153,29
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		153.640,06	155.538,43	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		153.640,06	148.233,31
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>8.165.364,77</b>	<b>6.932.649,59</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>13.998.021,20</b>	<b>8.165.364,77</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>8.165.364,77</u>	<u>6.932.649,59</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>13.998.021,20</u>	<u>8.165.364,77</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		394.391,54	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		274.105,02	394.391,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.770.973,23	6.932.649,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13.723.916,18	7.770.973,23
<b>TOTAL</b>		<b>95.865.956,04</b>	<b>84.250.984,26</b>	<b>TOTAL</b>		<b>95.865.956,04</b>	<b>84.250.984,26</b>

MARINALVA VIEIRA EVA  
 CONTADORA  
 558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA  
 ASS. ESP. DE ADM. PLAN. E FINANÇAS  
 528.788.262-34

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 223.051.223-49