

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		229.471.259,21	184.985.772,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		225.452.801,86	101.071.523,32
ORDINÁRIO		49.262.091,42	184.985.772,07	ORDINÁRIO		66.178.379,01	28.074.479,46
VINCULADO		180.209.167,79	0,00	VINCULADO		159.274.422,85	72.997.043,86
COMPLEMENTAção DO FUNDEB		35.974.669,95	0,00	COMPLEMENTAção DO FUNDEB		20.761.586,54	15.893.315,18
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		23.156.067,36	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		5.315.012,24	2.572.191,93
IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO				IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		11.034.840,02	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		3.603.952,05	233.481,38
IMPOSTOS VINC. à SAÚDE				IMPOSTOS VINC. à SAÚDE			
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA		2.525.296,70	0,00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA		3.063.212,64	670.112,31
SOCIAL (FNAS)				SOCIAL (FNAS)			
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAção EM OUTRAS DESPESAS		15.428.340,59	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAção EM OUTRAS DESPESAS		19.197.108,52	1.294.279,09
DA EDUCAÇÃO BÁSICA				DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAção NA REMUNERAção DOS		23.210.596,41	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAção NA REMUNERAção		38.258.806,11	19.317.653,33
PROF.DO MAGISTério				DOS PROF.DO MAGISTério			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO		3.992.286,63	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS VINCULADOS à SAÚDE		636.697,32	0,00
DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO		3.803.734,28	2.254.332,57
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		64.887.070,13	0,00	DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE			
SAÚDE - SUS				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		64.634.313,15	30.761.678,07
SAÚDE - SUS				SAÚDE - SUS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		19.519.215,55	13.157.382,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		19.416.059,83	13.125.329,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.458.675,88	13.157.382,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		19.355.520,16	13.125.329,72
REPASSE RECEBIDO		19.458.675,88	13.157.382,17	ORÇAMENTARIA			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		60.539,67	0,00	REPASSE CONCEDIDO		19.355.520,16	13.125.329,72
ORÇAMENTARIA				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO		60.539,67	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -		60.539,67	0,00	ORÇAMENTARIA			
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		60.539,67	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		40.313.566,80	20.000.928,75	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
RESTOS A PAGAR (INSCRIção)		15.954.910,84	8.871.495,04	FINANCEIROS			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIção NO		1.002.146,69	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		24.575.461,77	93.263.541,73
EXERCÍCIO				RESTOS A PAGAR (PAGOS)		6.856.924,64	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIção NO		14.952.764,15	8.871.495,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		6.856.924,64	0,00
EXERCÍCIO				CONSIGNAÇÕES		17.673.904,46	3.877.936,13
CONSIGNAÇÕES		24.354.703,28	11.129.433,71	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		4.685.721,40	195.115,32
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		11.249.709,74	4.948.244,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		5.202.605,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		4.883.122,64	1.947.121,24	ISS (F)		373.097,37	635,50
ISS (F)		373.511,06	635,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		150.535,39	75.613,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		158.748,56	87.963,30	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		7.066.223,57	3.462.468,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		7.449.169,19	4.007.090,43				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		240.442,09	138.378,98				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(F)				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		195.721,73	144.104,14
CRÉDITOS À RECEBER		3.952,68	0,00	CLASSES (F)			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	CRÉDITOS À RECEBER		44.632,67	89.385.605,60
FAMÍLIA PAGO (F)				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		40.679,99	34.468,78
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		3.952,68	0,00	FAMÍLIA PAGO (F)			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.150.222,07	3.466.533,85	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.952,68	89.351.136,82
CONTA ÚNICA (F)		10.004.108,00	1.468.157,18	(F)			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.146.114,07	1.998.376,67	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		34.009.940,17	14.150.222,07
				CONTA ÚNICA (F)		29.577.149,24	10.004.108,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.432.790,93	4.146.114,07
TOTAL		303.454.263,63	221.610.616,84	TOTAL		303.454.263,63	221.610.616,84