



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

## BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			152.280.700,80	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			145.099.575,35
RECEITAS CORRENTES		152.533.044,54		ADMINISTRAÇÃO	18.008.169,25		
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.716.915,84			AGRICULTURA	1.140.954,74		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.990.354,64			ASSISTENCIA SOCIAL	8.872.680,24		
RECEITA PATRIMONIAL	1.764.422,65			CULTURA	501.918,17		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			DESPORTO E LAZER	1.492.785,83		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			EDUCACAO	30.162.166,86		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.312.707,13			GESTAO AMBIENTAL	736.526,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.603.280,31			HABITAÇÃO	68.664,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.145.363,97			INDUSTRIA	245.293,00		
RECEITAS DE CAPITAL		5.779.182,15		LEGISLATIVA	6.001.806,60		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.159.333,74			PREVIDENCIA SOCIAL	17.760.955,82		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SAUDE	36.522.504,44		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SEGURANÇA PÚBLICA	948.422,52		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.619.848,41			TRANSPORTE	3.997.013,48		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			URBANISMO	18.639.713,26		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.710.820,66					
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00					
DEDUÇÕES DA RECEITA		-13.742.346,55					
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			57.950.320,07	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			56.558.423,94
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		5.470.675,69		BAIXA DE RESTOS A PAGAR		3.740.098,57	
DEPÓSITOS		19.345.473,14		PAGAMENTO DA DÍVIDA			19.675.530,57
AÇÃO/ACORDO JUDICIAL		9.596,61		PENSAO ALIMENTICIA	113.213,97		
PENSAO ALIMENTICIA		113.213,97		UNIODONTO	415.794,79		
UNIODONTO		406.374,80		IPASGO	905.143,37		
IPASGO		908.941,13		IPAM PREVIDENCIA	4.005.738,18		
IPAM PREVIDENCIA		3.907.810,38		IRRF - FUNDEF	730.695,96		
IRRF - FUNDEF		730.695,96		ISSQN - FUNDEF	20.360,13		
ISSQN - FUNDEF		20.360,13		CEF - EMPRESTIMO	3.164.892,58		
DESCONTO TELEFONE - CÂMARA		687,97		SIND. SISPUM - IPAM	14.287,20		
CEF - EMPRESTIMO		3.161.084,15		ASMUM - IPAM	10.731,63		
SIND. SISPUM - IPAM		14.287,20		INSS RETENÇÃO - IPAM	268.975,82		
ASMUM - IPAM		10.731,63		IPAM	30.979,67		
INSS RETENÇÃO - IPAM		206.812,57		IRRF - IPAM	525.318,05		
IPAM		30.979,67		UNIODONTO - IPAM	136.170,53		
IRRF - IPAM		525.318,05		USIMED - DESCONTO OPCIONAL	305.203,72		
UNIODONTO - IPAM		135.271,25		USIMED - IPAM	93.133,11		
USIMED - DESCONTO OPCIONAL		293.367,76		CONTR. PLANO ASSISTENCIA MEDICA	900.307,12		
USIMED - IPAM		93.133,11		CONTR. PLANO ASSIST. MEDICA - FUNDEF	690.301,86		
CONTR. PLANO ASSISTENCIA MEDICA		825.618,01		CONTR. PL ASS. MEDICA-IPAM	887.690,47		
CONTR. PLANO ASSIST. MEDICA - FUNDEF		690.301,86		BANCO DO BRASIL	70.362,13		
CONTR. PL ASS. MEDICA-IPAM		887.690,47		SINDISAUDE	4.453,95		
BANCO DO BRASIL		68.425,59		SALARIO FAMILIA - INSS	41.085,51		
SINDISAUDE		4.453,95		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPAM	1.125.664,49		
SALARIO FAMILIA - INSS		41.605,66		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	7.124,90		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPAM		1.125.664,49		IRRF-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	404.825,53		
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		6.611,86		CONT/PLANO/ASSIST/MEDICA FUNDO DE SAÚDE	495.079,09		
IRRF-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		404.825,53		ISSQN - FUNDO DE SAÚDE	235.386,92		
CONT/PLANO/ASSIST/MEDICA FUNDO DE SAÚDE		495.079,09		PLANO DE ASSIST. MÉDICA - FMAS	89.554,30		
ISSQN - FUNDO DE SAÚDE		235.360,37		IRRF - FMAS	63.795,76		
ISSQN - CAMARA		128,15		ISSQN - FUNDO DE ASSIT. SOCIAL	8.721,37		
PLANO DE ASSIST. MÉDICA - FMAS		89.554,30		ISSQN - DESCONTO	161.950,30		
IRRF - FMAS		63.795,76		BANCO SANTANDER	1.035.077,83		

Usuário impressão: JOAO.GOMES

Pag.: 1/3



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

## BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ISSQN - FUNDO DE ASSIT. SOCIAL		8.721,37		AÇÃO JUDICIAL		8.389,50	
ISSQN - DESCONTO		126.504,04		ISSQN - FEMBOM		1.652,15	
BANCO SANTANDER		993.751,62		SINTEGO		14.547,52	
AÇÃO JUDICIAL		8.389,50		ASMUM - ASSOCIACAO		12.520,97	
ISSQN - FEMBOM		1.652,15		IRRF - CAMARA		291.842,23	
SINTEGO		14.483,12		INSS		1.357.638,02	
ASMUM - ASSOCIACAO		11.794,09		SINDICAL - SISPUM		15.792,29	
IRRF - CAMARA		291.842,23		IRRF-DESCONTO		1.007.198,69	
INSS		1.356.331,76		AVISO A REGULARIZAR		288,36	
SINDICAL - SISPUM		14.714,45		DESCONTO/FALTA EM FOLHA DE VEREADOR		3.640,60	
IRRF-DESCONTO		1.009.507,38					
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL			7.249.777,13	REALIZÁVEL			7.117.807,87
RECOLHIMENTO/RECEBIMENTO CELG FMS		374.694,73		AÇÃO/ACORDO JUDICIAL		9.596,61	
RECOLHIMENTO/RECEBIMENTO CELG FMAS		58.375,75		DESPESAS A REGULARIZAR		14.068,65	
RECOLH. IPASGO RETIDO/RECOLHIDO FMAS		41.891,29		TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FMAS		4.844.000,00	
RECOLH. IPASGO RETIDO/RECOLHIDO FMS		182.055,70		RECOLH. IPASGO RETIDO/RECOLHIDO FMAS		40.966,74	
RECOLH. IPASGO RETIDO/RECOLHIDO IPAM		314.029,13		RECOLH. IPASGO RETIDO/RECOLHIDO FMS		178.419,13	
RECOLHIMENTO/RECEBIMENTO SANEAGO FMS		254.783,99		RECOLH. IPASGO RETIDO/RECOLHIDO FUNDEB		84.986,97	
RECOLH. IPASGO RETIDO/RECOLHIDO FUNDEB		87.091,87		RECOLHIMENTO/RECEBIMENTO SANEAGO FMS		195.248,74	
UNIMED ( IPAM)		890.785,42		RECOLHIMENTO/RECEBIMENTO SANEAGO FMAS		50.318,02	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FMAS		4.844.000,00		RECOLHIMENTO/RECEBIMENTO CELG FMAS		67.592,98	
DEVEDORES DIVERSOS		0,60		RECOLHIMENTO/RECEBIMENTO CELG FMS		374.694,73	
DESPESAS A REGULARIZAR		9.068,65		RECOLH. IPASGO RETIDO/RECOLHIDO IPAM		309.728,73	
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		193.000,00		RECOLH. IPASGO RETIDO/RECOLHIDO COMP. ABT DE MORRINHOS		2.418,47	
				UNIMED (LICENCIADOS)		55.079,21	
				UNIMED CAM		3.094,95	
				UNIMED ( IPAM)		887.593,94	
TRANSFERÊNCIAS			25.831.986,93	TRANSFERÊNCIAS			26.024.986,93
TRANSFERENCIA DUODECIMO CAMARA		6.118.697,64		TRANSFERENCIA DUODECIMO CAMARA		6.311.697,64	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO FMS		18.510.092,50		TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO FMS		18.510.092,50	
TRANSF. FINANCEIRA - FMIA (D) E (C)		1.203.196,79		TRANSF. FINANCEIRA - FMIA (D) E (C)		1.203.196,79	
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			22.413.050,61	SALDO NO PERÍODO			32.777.437,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			22.413.050,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			32.777.437,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			22.413.050,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			32.777.437,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			22.413.050,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			32.777.437,24
<b>Total Receitas:</b>			<b>232.644.071,48</b>	<b>Total Despesas:</b>			<b>234.435.436,53</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$

null