

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

JANEIRO(31/01/2021)

1 of 1

ISOLADO:10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.846.220,83	42.376.949,13	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA		7.220.516,34	27.545.017,64
<u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>2.846.207,42</u>	<u>42.223.620,88</u>	<u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>7.220.516,34</u>	<u>27.361.236,52</u>
ENFRENTAMENTO DA COVID 19		0,00	180.441,28	ORDINARIO		7.220.516,34	27.361.236,52
ORDINARIO		2.846.207,42	42.043.179,60	<u>RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>0,00</u>	<u>183.781,12</u>
<u>RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>13,41</u>	<u>153.328,25</u>	GERAL TOTAL		0,00	183.781,12
GERAL TOTAL		13,41	153.328,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		442.427,26	15.638.085,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	489.817,84	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>442.427,26</u>	<u>15.638.085,85</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>489.817,84</u>	<u>ORCAMENTARIA</u>			
REPASSE RECEBIDO		0,00	489.817,84	REPASSE CONCEDIDO		442.427,26	15.638.085,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		0,00	1.032.171,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		0,00	1.466.933,09
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>129.987,35</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>567.783,29</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	129.987,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.000,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>888.640,37</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	565.783,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	370.842,75	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>893.319,40</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	2.300,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	370.842,75
PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	14.916,09	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	6.979,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	475.175,85	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	14.916,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	25.405,68	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	475.175,85
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>13.544,24</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		0,00	25.405,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	13.544,24	CLASSES			
FAMÍLIA PAGO				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>5.830,40</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		253.912,11	1.005.009,76	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	5.830,40
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>253.912,11</u>	<u>1.005.009,76</u>	FAMÍLIA PAGO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		217.843,14	958.790,36	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.543.494,47	253.912,11
CONTA ÚNICA		36.068,97	46.219,40	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.543.494,47</u>	<u>253.912,11</u>
TOTAL		3.100.132,94	44.903.948,69	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.514.992,02	217.843,14
				CONTA ÚNICA		28.502,45	36.068,97
				TOTAL		10.206.438,07	44.903.948,69