

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		31.456.235,01	31.124.808,27	DESPA ORÇAMENTÁRIA		25.496.896,44	25.640.455,19
ORDINÁRIO	1	18.530.195,67	17.997.229,81	ORDINÁRIO	5	10.356.180,77	12.514.993,01
VINCULADO		12.926.039,34	13.127.578,46	VINCULADO		15.140.715,67	13.125.462,18
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1	12.678.782,86	13.127.578,46	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5	14.774.900,38	13.125.462,18
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	1	247.256,48	0,00	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	5	365.815,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		28.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.662.032,78	5.246.129,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		5.662.032,78	5.246.129,28
REPASSE RECEBIDO	2	28.500,00	0,00	ORÇAMENTARIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.377.667,88	4.102.295,60	REPASSE CONCEDIDO	6	5.662.032,78	5.246.129,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		97.867,53	2.019.492,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.341.357,14	3.420.326,63
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3	0,00	340.859,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.019.492,20	1.319.822,27
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3	97.867,53	1.678.632,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7	340.859,28	84.576,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.249.937,23	2.020.867,10	RP PROCESSADOS PAGOS	7	1.678.632,92	1.235.246,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3	299.266,47	267.988,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.292.887,42	2.040.344,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3	359,00	319,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7	303.773,05	273.712,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3	3.082,31	2.912,72	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	7	359,00	319,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3	15.579,27	14.982,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7	3.082,31	2.912,72
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3	9.469,00	9.945,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7	15.579,27	14.982,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	1.028.533,10	971.001,98	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	7	9.469,00	9.945,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	893.648,08	753.716,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7	1.055.572,21	985.227,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.863,12	61.936,30	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7	905.052,58	753.245,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	3	29.863,12	57.631,70	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		28.977,52	60.159,54
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	7	28.977,52	55.854,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	3	0,00	4.304,60	FAMÍLIA PAGO			
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	7	0,00	4.304,60
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.891.279,85	971.087,08	MATERNIDADE PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.891.279,85	971.087,08	SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE		253.396,38	1.891.279,85
CONTA ÚNICA	4	1.891.279,85	971.087,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		253.396,38	1.891.279,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8	0,00	0,00
TOTAL		35.753.682,74	36.198.190,95	CONTA ÚNICA	8	253.396,38	1.891.279,85
				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8	0,00	0,00
				TOTAL		35.753.682,74	36.198.190,95

MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES
 PREFEITO
 211.640.454-15

JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 CONTADOR CRC-PE Nº 019332/O-5
 029.006.134-26

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Assessoria: https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc/seamCodigoDoDocumento: e2b99d8-292e-41e-bcc-1-28b4331b8f1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2

NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ba9df8-292e-41ac-bcc1-28b43a31b8f1

MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES

PREFEITO

211.640.454-15

JAIR PESSOA DE AZEVEDO

CONTADOR CRC-PE Nº 019332/O-5

029.006.134-26