



Município de Arapuá - 2020

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:1

| | | |
|--|-----------------------|------------------|
| 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | Saldo Inicial: | 22.757,38 |
|--|-----------------------|------------------|

Banco - saldo inicial

| <u>Código</u> | <u>Nome</u> | <u>Valor</u> |
|---------------|--|--------------|
| 24306 | BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15% | 22.757,38 |

Saldo inicial do banco: 22.757,38

Receita orçamentária

| <u>Código / Nome</u> | <u>Tipo¹</u> | <u>Valor</u> |
|---|-------------------------|--------------|
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO | 1 | 25.142,43 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO | 1 | 2.358,66 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | 13.682,96 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | 335,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 1 | 739,67 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 | 435,24 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - | 1 | 30.574,44 |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - | 1 | 5,55 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1 | 13.208,08 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 1 | 1.111,94 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.04.00.00.00 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REC. VINCULADO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1 | 544,72 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1 | 1.322.660,15 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 1 | 18.957,75 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 | 612.686,39 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | 57.880,35 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1 | 9.993,63 |

Valor acumulado no período: 2.110.316,96

Saldo da receita orçamentária: 2.110.316,96

Despesa orçamentária

| <u>Funcional</u> | <u>Natureza da despesa</u> | <u>Conta</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------------|---|--------------|--------------|
| 07.002.10.301.0015.2042 | 3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2520 | 1.211,85 |
| 07.002.10.301.0015.2042 | 3.3.72.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2540 | 95.000,00 |
| 07.002.10.301.0015.2043 | 3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2550 | 24.309,36 |
| 07.002.10.301.0015.2043 | 3.3.72.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2570 | 202.198,09 |
| 07.002.10.301.0015.2044 | 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2590 | 2.230,70 |
| 07.002.10.301.0015.2045 | 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2610 | 620.475,67 |
| 07.002.10.301.0015.2045 | 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2630 | 138.547,08 |
| 07.002.10.301.0015.2045 | 3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2650 | 40.119,27 |
| 07.002.10.301.0015.2045 | 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 2690 | 15.309,00 |
| 07.002.10.301.0015.2045 | 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2710 | 25.279,00 |
| 07.002.10.301.0015.2045 | 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2730 | 3.050,00 |
| 07.002.10.301.0015.2045 | 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2750 | 24.195,00 |
| 07.002.10.301.0015.2045 | 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2770 | 71.601,20 |
| 07.002.10.301.0015.2045 | 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2790 | 80,00 |
| 07.002.10.301.0015.2045 | 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2810 | 22.923,00 |
| 07.002.10.302.0015.2045 | 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2860 | 784.184,21 |

Valor acumulado no período: 2.070.713,43

Saldo da despesa orçamentária: 2.070.713,43

Banco - saldo final

| <u>Código</u> | <u>Nome</u> | <u>Valor</u> |
|---------------|--|--------------|
| 24306 | BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15% | 62.360,91 |

Saldo final do banco: 62.360,91



Município de Arapuá - 2020

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Resumo da fonte de recurso**00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)**

| Análise do saldo inicial | | | | Análise do saldo final | |
|---------------------------------|---------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo banco/realizável: | 22.757,38 | Saldo fin. inicial ajustado: | 22.757,38 (+) | Saldo banco/realizável final: | 62.360,91 |
| Saldo financeiro ajustado: | 22.757,38 (-) | Receita orçamentária: | 2.110.316,96 (+) | Saldo financeiro ajustado: | 62.360,91 (-) |
| Diferença: | 0,00 | Inscrição de consignação: | 0,00 (+) | Diferença: | 0,00 |
| | | Ingresso: | 0,00 (+) | | |
| | | Baixa de consignação: | 0,00 (-) | | |
| | | Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção: | 0,00 (-) | | |
| | | Egresso: | 0,00 (-) | | |
| | | Despesa orçamentária: | 2.070.713,43 (-) | | |
| | | Restos a pagar: | 0,00 (-) | | |
| | | Rendimento negativo: | 0,00 (-) | | |
| | | Resultado do ajuste final: | 0,00 (+) | | |
| | | Saldo fin. final ajustado: | 62.360,91 | | |

Resumo da despesa orçamentária

| | Bruto | Estornado | Líquido | | |
|------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|--------|
| Empenhado: | 2.093.365,99 | 22.450,06 | 2.070.915,93 | Em previsão: | 0,00 |
| Liquidado: | 2.073.464,63 | 2.548,70 | 2.070.915,93 | Saldo a liquidar: | 0,00 |
| Pago: | 2.075.678,43 | 4.965,00 | 2.070.713,43 | Saldo a pagar: | 202,50 |

Restos a pagar

| Inscritos | Cancelamento Processado | Cancelamento Não processado | Cancelamento Total | Pagos | Saldo |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 759,00 | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 600,00 |

Consignações

| Saldo anterior | Inscrição | Baixa | Estorno inscrição | Estorno Baixa | Saldo |
|-----------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Saldo financeiro gerencial: 61.558,41

Tipo 1 - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções