

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE IGARATINGA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 15/09/2021
PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	41.712.870,08	Despesas Orçamentária (VII)	35.631.968,59
Ordinária	18.521.597,46	Ordinária	12.144.294,62
Vinculada	23.191.272,62	Vinculada	23.487.673,97
Alienação de Bens	869,75	Auxílio Financeiro-Enfrent. Covid-19- Aplic. em Saúde e Assist. Social (Art.	155.805,55
Auxílio Financeiro-Enfrent. Covid-19- Aplic. em Saúde e Assist. Social (Art.	157.564,39	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	7.818,17
Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	17.065,62	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP	991.977,56
Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP	904.254,42	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	9.331,47
Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	12.465,72	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.861.746,49
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.411.060,79	Outras Transferências de Convênios	502.747,82
Operações de Crédito Internas	3,55	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.041.859,35
Outras Transferências de Convênios	503.699,88	Outras Transferências Recursos do FNDE	10.533,98
Outras Transferências de Recursos do SUS	1.197.990,13	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.122.596,24
Outras Transferências Recursos do FNDE	34,34	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.940.350,02
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.941.466,91	Taxa de Administração do RPPS	65.797,60
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.610.506,56	Transf. de Recursos para aplic. em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor	79.000,00
Taxa de Administração do RPPS	77.213,20	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	268.878,52
Transf. Convênios Vinculados à Saúde	283,59	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	4.123.310,12
Transf. de Recursos para aplic. em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor	96.619,53	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	301.571,61
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.785.198,16	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	21.287,29
Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	2.677.797,23	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	63.759,48
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	355.483,33	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	286.411,14
Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	34.947,49	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde–SUS – Bloco de Manut. das Aç	2.417.700,29
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	109.097,98	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde–SUS - Bloco Estruturação da R	5.339,00
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	559.434,14	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	27.364,66
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde–SUS – Bloco de Manut. das Aç	2.340.387,97	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de	609.286,02
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde–SUS - Bloco Estruturação da R	19.698,29	Transferência do Salário - Educação	547.931,95
Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	46.328,88	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escc	25.269,64
Transferência do Salário - Educação	289.065,51	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.097.606,13
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escc	42.735,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.097.606,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.097.606,13	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	1.573.372,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.097.606,13	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00
Interferências Financeiras (III)	375.183,95	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.357,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - (I	930,28	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.790,41
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	305.757,77	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	65.139,23	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	65.139,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.356,67	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	86,12
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.671.816,09	Pagamentos Extraorçamentários (X)	8.205.340,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	620.088,54	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	262.677,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	275.099,91	RP PROCESSADOS PAGOS	2.093.594,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	118.963,39	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.925,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.156.217,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.229.696,38
DEVEDORES DIVERSOS	1.447,08	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.500.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.500.000,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.447,08
Saldo do Exercício Anterior (V)	22.729.268,02	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	26.078.456,56
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	88.673,53	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	25.925,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.138.999,64	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.088.516,49
		BANCO C/ MOVIMENTO	104.550,18
		BANCOS C/ VINCULADAS	107.338,12
		FUNDO DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.753.866,81

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE IGARATINGA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:15/09/2021

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Exercício Anterior (V)	22.729.268,02	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	26.078.456,56
BANCO C/ MOVIMENTO	61.357,58	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	5.744.850,74
BANCOS C/ VINCULADAS	137.420,79	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -	11.253.409,21
FUNDO DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	414.844,93		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.101.317,33	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	73.586.744,27
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -	14.780.288,71		
POUPANÇA	6.365,51		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	73.586.744,27		