

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Balço Exercício: 2020

000381

**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES  
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.077.093,55	2.077.093,55
031	Ação Legislativa	0,00	2.077.093,55	2.077.093,55
0001	Ação Legislativa	0,00	2.077.093,55	2.077.093,55
04	Administração	0,00	4.170.768,92	4.170.768,92
122	Administração Geral	0,00	4.170.768,92	4.170.768,92
0011	Programa de Apoio Administrativo	0,00	4.170.768,92	4.170.768,92
06	Segurança Pública	0,00	902.970,00	902.970,00
122	Administração Geral	0,00	294.534,50	294.534,50
0011	Programa de Apoio Administrativo	0,00	294.534,50	294.534,50
182	Defesa Civil	0,00	608.435,50	608.435,50
0011	Programa de Apoio Administrativo	0,00	608.435,50	608.435,50
08	Assistência Social	928.405,28	2.019.129,57	2.947.534,85
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	181.424,13	181.424,13
0033	Atenção a Criança e Adolescente	0,00	87.282,75	87.282,75
0034	Atenção Comunitaria	0,00	94.141,38	94.141,38
244	Assistência Comunitária	928.405,28	1.837.705,44	2.766.110,72
0034	Atenção Comunitaria	928.405,28	1.837.705,44	2.766.110,72
10	Saúde	105.122,31	18.368.126,53	18.473.248,84
122	Administração Geral	0,00	8.817.767,75	8.817.767,75
0011	Programa de Apoio Administrativo	0,00	1.630.296,51	1.630.296,51
0052	Atenção a Saude da População	0,00	7.187.471,24	7.187.471,24
301	Atenção Básica	105.122,31	6.895.576,09	7.000.698,40
0052	Atenção a Saude da População	105.122,31	6.895.576,09	7.000.698,40
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.175.723,19	1.175.723,19

**ANEXO 7**  
 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E  
 PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES  
**CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	105.122,31	18.368.126,53	18.473.248,84
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.175.723,19	1.175.723,19
0052	Atenção a Saude da População	0,00	1.175.723,19	1.175.723,19
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	211.132,82	211.132,82
0051	Revitalização da Saude	0,00	211.132,82	211.132,82
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.267.926,68	1.267.926,68
0052	Atenção a Saude da População	0,00	1.267.926,68	1.267.926,68
12	Educação	315.000,00	17.186.432,19	17.501.432,19
122	Administração Geral	0,00	663.465,79	663.465,79
0011	Programa de Apoio Administrativo	0,00	663.465,79	663.465,79
361	Ensino Fundamental	315.000,00	14.137.241,16	14.452.241,16
0061	Rede Fisica Educacional	315.000,00	0,00	315.000,00
0062	Qualidade do Ensino Fundamental	0,00	12.963.139,52	12.963.139,52
0065	Programa de Alimentação Escolar	0,00	1.174.101,64	1.174.101,64
365	Educação Infantil	0,00	2.363.896,24	2.363.896,24
0065	Programa de Alimentação Escolar	0,00	554.960,20	554.960,20
0070	Manut. e Revital.da Educ. Infantil	0,00	1.808.936,04	1.808.936,04
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	6.615,00	6.615,00
0065	Programa de Alimentação Escolar	0,00	6.615,00	6.615,00
423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	15.214,00	15.214,00
0065	Programa de Alimentação Escolar	0,00	15.214,00	15.214,00
13	Cultura	0,00	627.774,44	627.774,44
122	Administração Geral	0,00	438.461,94	438.461,94
0011	Programa de Apoio Administrativo	0,00	438.461,94	438.461,94
392	Difusão Cultural	0,00	189.312,50	189.312,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Balanco Exercício: 2020

000383

**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES  
CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	627.774,44	627.774,44
392	Difusão Cultural	0,00	189.312,50	189.312,50
0071	Promoção Cultural	0,00	189.312,50	189.312,50
14	Direitos da Cidadania	0,00	215.423,34	215.423,34
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	215.423,34	215.423,34
0011	Programa de Apoio Administrativo	0,00	215.423,34	215.423,34
15	Urbanismo	2.260.960,05	2.808.414,16	5.069.374,21
451	Infra-Estrutura Urbana	1.059.404,32	0,00	1.059.404,32
0091	Morar Melhor	1.059.404,32	0,00	1.059.404,32
452	Serviços Urbanos	1.201.555,73	2.808.414,16	4.009.969,89
0011	Programa de Apoio Administrativo	0,00	2.808.414,16	2.808.414,16
0014	Predio e Logradouros Publicos	190.449,45	0,00	190.449,45
0081	Vias Urbanas	1.011.106,28	0,00	1.011.106,28
16	Habitação	0,00	429.772,36	429.772,36
122	Administração Geral	0,00	325.410,36	325.410,36
0011	Programa de Apoio Administrativo	0,00	325.410,36	325.410,36
244	Assistência Comunitária	0,00	104.362,00	104.362,00
0091	Morar Melhor	0,00	104.362,00	104.362,00
17	Saneamento	547.101,91	0,00	547.101,91
511	Saneamento Básico Rural	210.470,98	0,00	210.470,98
0101	Saneamento Basico	210.470,98	0,00	210.470,98
512	Saneamento Básico Urbano	336.630,93	0,00	336.630,93
0101	Saneamento Basico	336.630,93	0,00	336.630,93



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Balanço Exercício: 2020

000384

**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES  
CONSOLIDADO**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	448.366,74	448.366,74
122	Administração Geral	0,00	448.366,74	448.366,74
0011	Programa de Apoio Administrativo	0,00	448.366,74	448.366,74
20	Agricultura	0,00	1.129.892,42	1.129.892,42
122	Administração Geral	0,00	964.769,36	964.769,36
0011	Programa de Apoio Administrativo	0,00	964.769,36	964.769,36
605	Abastecimento	0,00	165.123,06	165.123,06
0121	Qualidade da Produção Vegetal	0,00	165.123,06	165.123,06
26	Transporte	655.942,00	793.283,13	1.449.225,13
782	Transporte Rodoviário	655.942,00	793.283,13	1.449.225,13
0011	Programa de Apoio Administrativo	0,00	793.283,13	793.283,13
0162	Estradas e Rodovias	655.942,00	0,00	655.942,00
27	Desporto e Lazer	1.488.530,14	330.047,03	1.818.577,17
812	Desporto Comunitário	0,00	311.980,03	311.980,03
0011	Programa de Apoio Administrativo	0,00	311.980,03	311.980,03
813	Lazer	1.488.530,14	18.067,00	1.506.597,14
0173	Esporte para Todos	1.488.530,14	18.067,00	1.506.597,14
28	Encargos Especiais	0,00	1.912.331,78	1.912.331,78
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	535.310,79	535.310,79
0223	Serviços da Dívida Interna	0,00	535.310,79	535.310,79
846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.377.020,99	1.377.020,99
0011	Programa de Apoio Administrativo	0,00	329.188,38	329.188,38
0221	Cumprimento de Sent. Judiciais	0,00	42.631,33	42.631,33
0222	Inativos e Pensionistas	0,00	699.096,88	699.096,88
0224	Operações Especiais	0,00	306.104,40	306.104,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Balanço Exercício: 2020

000385

**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES  
CONSOLIDADO**

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	1.912.331,78	1.912.331,78
846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.377.020,99	1.377.020,99
TOTAL		6.301.061,69	53.419.826,16	59.720.887,85



PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
730.396.322-72



MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
PREFEITA  
610.966.792-72



MARIA RITA LIMA DE MORAES  
CONTADORA  
313.456.032-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**  
**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**  
**Dezembro(31/12/2020)**  
**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>PRECATÓRIOS A PAGAR</b>					
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES	288.121,45	0,00	0,00	0,00	288.121,45
Sub-total	288.121,45	0,00	0,00	0,00	288.121,45
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
INSS - DÉBITO PARCELADO	789.669,78	0,00	0,00	357.552,95	432.116,83
Sub-total	789.669,78	0,00	0,00	357.552,95	432.116,83
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	725.853,52	0,00	0,00	0,00	725.853,52
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.691.415,30	0,00	130.425,14	1.560.990,16
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	465.652,76	0,00	0,00	42.392,53	423.260,23
Sub-total	1.191.506,28	1.691.415,30	0,00	172.817,67	2.710.103,91
<b>TOTAL</b>	<b>2.269.297,51</b>	<b>1.691.415,30</b>	<b>0,00</b>	<b>530.370,62</b>	<b>3.430.342,19</b>

  
 PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 730.396.322-72

  
 MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
 PREFEITA  
 610.966.792-72

  
 MARIA RITA LIMA DE MORAES  
 CONTADORA  
 313.456.032-15

000363



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

## CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2014	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	785.894,77	0,00	785.894,77	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.090.091,21	0,00	907.813,90	0,00	0,00	182.277,31
EXERCÍCIO 2017	18.230,00	0,00	1.214,00	0,00	0,00	17.016,00
EXERCÍCIO 2018	45.435,62	0,00	39.240,12	0,00	0,00	6.195,50
EXERCÍCIO 2019	627.909,99	0,00	627.889,99	0,00	0,00	20,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	389.407,31	0,00	0,00	0,00	389.407,31
Sub-total	2.567.769,59	389.407,31	2.362.260,78	0,00	0,00	594.916,12
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	737.953,15	0,00	647.463,39	0,00	0,00	90.489,76
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.839.391,96	0,00	0,00	0,00	1.839.391,96
Sub-total	760.773,15	1.839.391,96	670.283,39	0,00	0,00	1.929.881,72
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	2.845.191,50	2.064.334,21	1.064.323,96	0,00	0,00	3.845.201,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.287,91	53.156,67	53.156,67	0,00	0,00	17.287,91
ISS	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32
PENSAO ALIMENTICIA	11.052,39	56.007,64	56.170,94	0,00	0,00	10.889,09
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.935,59	711.936,65	738.421,10	0,00	0,00	78.451,14
OUTROS CONSIGNATARIOS	45.717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45.717,36
Sub-total	3.026.645,83	2.885.435,17	1.912.072,67	0,00	0,00	4.000.008,33

\*

\*

000361

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2020)

## CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.355.188,57	5.114.234,44	4.944.616,84	0,00	0,00	6.524.806,17



PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
730.396.322-72



MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
PREFEITA  
610.966.792-72



MARIA RITA LIMA DE MORAES  
CONTADORA  
313.456.032-15

000362



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Balanco Exercício: 2020

000359

**ANEXO 9****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Page 1


ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	2.077.093,55
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.077.093,55
01	Legislativa	2.077.093,55
02	PODER EXECUTIVO	39.466.482,96
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.428.447,28
04	Administração	1.428.447,28
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.261.885,75
04	Administração	1.690.312,25
06	Segurança Pública	294.534,50
28	Encargos Especiais	1.277.039,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	948.580,13
04	Administração	642.475,73
28	Encargos Especiais	306.104,40
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.501.432,19
12	Educação	17.501.432,19
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	6.272.418,12
15	Urbanismo	5.069.374,21
17	Saneamento	547.101,91
26	Transporte	655.942,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.630.296,51
10	Saúde	1.630.296,51
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	1.613.175,84
08	Assistência Social	1.613.175,84
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	429.772,36
16	Habitação	429.772,36
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	1.129.892,42
20	Agricultura	1.129.892,42
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	627.774,44
13	Cultura	627.774,44
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	448.366,74
18	Gestão Ambiental	448.366,74
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	1.818.577,17
27	Desporto e Lazer	1.818.577,17

**ANEXO 9**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE**  
**CONSOLIDADO**

Page 2

ORGAOS		
02	PODER EXECUTIVO	39.466.482,96
02	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	409.533,66
	04 Administração	409.533,66
02	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	215.423,34
	14 Direitos da Cidadania	215.423,34
02	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	793.283,13
	26 Transporte	793.283,13
02	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	608.435,50
	06 Segurança Pública	608.435,50
02	17 MANUTENCAO DA SEC. ESPECIAL P/ ASSUNTOS SOCIAIS	329.188,38
	28 Encargos Especiais	329.188,38
03	FUNDO MUNICIPAL	18.177.311,34
03	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.334.359,01
	08 Assistência Social	1.334.359,01
03	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.842.952,33
	10 Saúde	16.842.952,33
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>59.720.887,85</b>

  
PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
730.396.322-72

  
MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
PREFEITA  
610.966.792-72

  
MARIA RITA LIMA DE MORAES  
CONTADORA  
313.456.032-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

000356

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

CONSOLIDADO

**QUADRO PRINCIPAL**

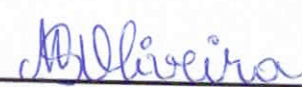
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		62.016.649,85	50.283.916,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.001.892,58	833.579,92
Receita de Contribuições		938.062,08	750.398,72
Receita Patrimonial		41.925,06	18.128,92
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.167,00	445,19
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		20.738,44	64.607,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	A	56.039.677,97	44.802.371,33
Ingressos Extra-orçamentários		4.975.079,30	4.647.965,09
Transferências Financeiras Recebidas		2.991.193,65	2.822.425,06
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.983.885,65	1.825.540,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		58.736.772,12	49.679.403,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	B	54.773.205,71	46.134.360,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	C	4.940,17	13.979,21
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	A	0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.958.626,24	3.531.063,38
Transferências Financeiras Concedidas		1.974.740,59	1.705.523,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.983.885,65	1.825.540,03
		3.279.877,73	604.512,95

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>			
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.472.361,04	2.621.745,28
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.470.371,04	2.621.745,28
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		1.990,00	0,00
		-3.472.361,04	-2.621.745,28

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	922.684,37
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	922.684,37
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		530.370,62	513.737,05
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		530.370,62	513.737,05
		-530.370,62	408.947,32

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.427.852,54	7.036.137,55

  
PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
730.396.322-72

  
MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
PREFEITA  
610.966.792-72

  
MARIA RITA LIMA DE MORAES  
CONTADORA  
313.456.032-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

000357  
2 of 3

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-722.853,93	-1.608.285,01
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.704.998,61	5.427.852,54

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>56.039.677,97</b>	<b>44.802.371,33</b>
Intergovernamentais		48.134.008,02	36.893.584,59
da União		38.127.782,53	28.247.402,04
de Estados e Distrito Federal		10.006.225,49	8.646.182,55
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		7.905.669,95	7.908.786,74
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>56.039.677,97</b>	<b>44.802.371,33</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 730.396.322-72

  
 MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
 PREFEITA  
 610.966.792-72

  
 MARIA RITA LIMA DE MORAES  
 CONTADORA  
 313.456.032-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

000358

3 of 3

Exercício de 2020

**B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2.067.276,36	1.824.905,13
LEGISLATIVA	4.139.935,14	4.091.521,02
ADMINISTRAÇÃO	946.975,00	891.329,53
SEGURANÇA PÚBLICA	2.965.087,39	2.598.911,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.309.573,87	13.251.111,18
SAÚDE	17.381.057,76	16.020.537,90
EDUCAÇÃO	609.658,53	603.948,85
CULTURA	215.423,34	186.966,53
DIREITOS DA CIDADANIA	3.924.021,48	2.814.836,47
URBANISMO	433.272,36	317.092,20
HABITAÇÃO	444.737,90	312.511,95
GESTÃO AMBIENTAL	1.078.312,42	808.949,69
AGRICULTURA	1.548.836,14	821.167,66
TRANSPORTE	332.017,03	337.527,73
DESPORTO E LAZER	1.377.020,99	1.253.043,48
ENCARGOS ESPECIAIS	<b>54.773.205,71</b>	<b>46.134.360,80</b>
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	4.940,17	13.979,21
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	<b>4.940,17</b>	<b>13.979,21</b>
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		

  
 PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 730.396.322-72

  
 MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
 PREFEITA  
 610.966.792-72

  
 MARIA RITA LIMA DE MORAES  
 CONTADORA  
 313.456.032-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercicio de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>941.554,32</b>	<b>867.443,04</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>26.535.665,74</b>	<b>23.898.631,30</b>
IMPOSTOS		901.698,32	827.971,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		25.155.364,59	22.753.788,29
TAXAS		39.856,00	39.471,07	ENCARGOS PATRONAIS		1.273.727,66	1.029.331,20
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>41.925,06</b>	<b>18.128,92</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		106.573,49	115.511,81
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.925,06	18.128,92	PESSOAL E ENCARGOS			
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>1.177,00</b>	<b>445,19</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>699.096,88</b>	<b>685.305,13</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		1.177,00	445,19	APOSENTADORIAS E REFORMAS		587.196,13	571.396,50
SERVIÇOS				PENSÕES		111.900,75	113.908,63
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>20.738,44</b>	<b>64.607,09</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>25.856.207,32</b>	<b>19.851.356,51</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		20.738,44	64.607,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.277.422,26	14.418.862,36
FINANCEIRAS				SERVIÇOS		6.571.336,28	5.426.134,62
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>57.517.623,80</b>	<b>47.839.286,63</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		7.448,78	6.359,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.983.885,65	1.825.540,03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.884.184,62</b>	<b>891.574,25</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		55.533.738,15	46.013.746,60	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.940,17	14.428,83
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>1.712.175,21</b>	<b>220.474,10</b>	OBTIDOS			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.712.175,21	220.474,10	JUROS E ENCARGOS DE MORA		147,40	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>17.951,14</b>	<b>21.564,48</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		1.879.097,05	877.145,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.951,14	21.564,48	FINANCEIRAS			
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>60.253.144,97</b>	<b>49.031.949,45</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>1.983.885,65</b>	<b>1.825.540,03</b>
<b>TOTAL</b>		<b>60.253.144,97</b>	<b>49.031.949,45</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.983.885,65	1.825.540,03
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>307.442,31</b>	<b>276.574,13</b>
				CONTRIBUIÇÕES		307.442,31	276.574,13
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>723.802,37</b>	<b>815.108,29</b>
				PREMIAÇÕES		1.000,00	35.565,00
				INCENTIVOS		722.802,37	779.543,29
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>57.990.284,89</b>	<b>48.244.089,64</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>2.262.860,08</b>	<b>787.859,81</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>60.253.144,97</b>	<b>49.031.949,45</b>

  
 PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 730.396.322-72

  
 MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
 PREFEITA  
 610.966.792-72

  
 MARIA RITA LIMA DE MORAES  
 CONTADORA  
 313.456.032-15

000354



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.520.584,29	2.449.913,88
INVESTIMENTOS		3.520.584,29	2.449.913,88
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		530.370,62	513.737,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		530.370,62	513.737,05

  
PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
730.396.322-72

  
MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
PREFEITA  
610.966.792-72

  
MARIA RITA LIMA DE MORAES  
CONTADORA  
313.456.032-15

000355

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91


Exercício: 2020

*CONSOLIDADO*


1 of 1

**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	938.062,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.903.042,60
CONTRIBUIÇÕES	41.925,06	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.940,17
RECEITA PATRIMONIAL	20.738,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.548.367,97
RECEITA DE SERVIÇOS	1.167,00	<b>SUB TOTAL</b>	<b>54.456.350,74</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.309.405,00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.193.452,73	INVESTIMENTOS	4.734.166,49
DEFICIT CORRENTE	338.505,89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	530.370,62
<b>SUB TOTAL</b>	<b>54.456.350,74</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.264.537,11</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>59.720.887,85</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.923.725,70		
DEFICIT DE CAPITAL	2.340.811,41		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.264.537,11</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>59.720.887,85</b>		

  
PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

730.396.322-72

  
MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA

PREFEITA

610.966.792-72

  
MARIA RITA LIMA DE MORAES

CONTADORA

313.456.032-15

000353



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 10**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	49.020.440,00	59.311.297,58	10.290.857,58	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	854.200,00	938.062,08	83.862,08	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	778.600,00	900.706,08	122.106,08	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	515.000,00	535.185,80	20.185,80	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	515.000,00	535.185,80	20.185,80	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	490.000,00	519.388,58	29.388,58	
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	490.000,00	519.388,58	29.388,58	
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	25.000,00	15.797,22		9.202,78
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	25.000,00	15.797,22		9.202,78
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	263.600,00	365.520,28	101.920,28	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	28.600,00	20.078,33		8.521,67
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.000,00	7.369,92		8.630,08
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	7.369,92		7.630,08
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	500,00			500,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	500,00			500,00
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	12.600,00	12.708,41	108,41	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	12.600,00	12.708,41	108,41	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	235.000,00	345.441,95	110.441,95	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	235.000,00	345.441,95	110.441,95	
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	235.000,00	345.441,95	110.441,95	
1118.02.3.3.00	ISS - DIVIDA ATIVA				
1120.00.0.0.00	TAXAS	75.600,00	37.356,00		38.244,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	75.600,00	37.356,00		38.244,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	75.600,00	37.356,00		38.244,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	75.600,00	37.356,00		38.244,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	75.600,00	37.356,00		38.244,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	41.925,06	26.925,06	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	41.925,06	26.925,06	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	41.925,06	26.925,06	
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	15.000,00	41.925,06	26.925,06	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	43.240,00	20.738,44		22.501,56
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.240,00	20.738,44		22.501,56
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	43.240,00	20.738,44		22.501,56
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.240,00	20.738,44		22.501,56
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	43.240,00	20.738,44		22.501,56
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	1.167,00		4.833,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.000,00	1.167,00		4.833,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.000,00	1.167,00		4.833,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.000,00	1.167,00		4.833,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	6.000,00	1.167,00		4.833,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS				
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS				
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS				
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL				
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.102.000,00	58.309.405,00	10.207.405,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.857.400,00	38.774.675,24	7.917.275,24	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	30.857.400,00	38.774.675,24	7.917.275,24	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 10**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.248.400,00	17.473.209,05	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	19.734.000,00	16.027.374,30	3.775.190,95
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.734.000,00	16.027.374,30	3.706.625,70
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	760.000,00	723.533,95	3.706.625,70
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	760.000,00	723.533,95	36.466,05
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	753.200,00	721.910,26	36.466,05
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	753.200,00	721.910,26	31.289,74
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	1.200,00	390,54	31.289,74
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.200,00	390,54	809,46
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	270.400,00	259.252,32	809,46
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	270.400,00	259.252,32	11.147,68
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	270.400,00	259.252,32	11.147,68
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	4.556.700,00	11.904.737,99	11.147,68
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.538.000,00	4.603.186,55	7.348.037,99
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO Básica - PRINCIPAL	2.538.000,00	4.603.186,55	2.065.186,55
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	1.036.000,00	971.880,72	2.065.186,55
1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	1.036.000,00	971.880,72	64.119,28
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	825.700,00	1.240.181,56	64.119,28
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	825.700,00	1.240.181,56	414.481,56
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	157.000,00	179.618,40	414.481,56
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	157.000,00	179.618,40	22.618,40
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		4.909.870,76	22.618,40
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL		4.909.870,76	4.909.870,76
1718.05.0.0.00	TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	728.000,00	677.921,34	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	398.000,00	343.294,81	50.078,66
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	398.000,00	343.294,81	54.705,19
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	261.200,00	257.450,60	54.705,19
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	261.200,00	257.450,60	3.749,40
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	68.800,00	74.382,51	3.749,40
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	68.800,00	74.382,51	5.582,51
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		2.793,42	5.582,51
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		2.793,42	2.793,42
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	14.700,00		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	14.700,00		14.700,00
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	14.700,00		14.700,00
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	3.435.000,00	2.713.301,49	
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	3.435.000,00	2.713.301,49	721.698,51
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	3.435.000,00	2.713.301,49	721.698,51
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	604.200,00	692.717,75	
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	604.200,00	692.717,75	88.517,75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 10**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Page 3

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	604.200,00	692.717,75	88.517,75	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.053.535,30	5.053.535,30	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.053.535,30	5.053.535,30	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		5.053.535,30	5.053.535,30	
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	9.388.600,00	11.629.059,81	2.240.459,81	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	9.388.600,00	11.629.059,81	2.240.459,81	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.211.200,00	9.967.004,59	755.804,59	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.130.900,00	9.905.245,26	774.345,26	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.130.900,00	9.905.245,26	774.345,26	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	6.000,00	11.195,51	5.195,51	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.000,00	11.195,51	5.195,51	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	29.900,00	23.059,67		6.840,33
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	29.900,00	23.059,67		6.840,33
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	44.400,00	27.504,15		16.895,85
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	44.400,00	27.504,15		16.895,85
1728.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	177.400,00	92.912,55		84.487,45
1728.02.3.0.00	ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º	177.400,00	92.912,55		84.487,45
1728.02.3.1.00	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL	177.400,00	92.912,55		84.487,45
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO		1.399.737,43	1.399.737,43	
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO		1.399.737,43	1.399.737,43	
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		1.399.737,43	1.399.737,43	
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		169.405,24	169.405,24	
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		169.405,24	169.405,24	
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		169.405,24	169.405,24	
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.856.000,00	7.905.669,95	49.669,95	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	7.856.000,00	7.905.669,95	49.669,95	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	7.856.000,00	7.905.669,95	49.669,95	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.856.000,00	7.905.669,95	49.669,95	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	7.856.000,00	7.905.669,95	49.669,95	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.923.725,70	2.923.725,70	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.923.725,70	2.923.725,70	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.558.660,00	2.558.660,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		2.558.660,00	2.558.660,00	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		308.660,00	308.660,00	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		308.660,00	308.660,00	
2418.10.9.1.00	CONVENIO FEDERAL - MINISTERIO ESPORTE		308.660,00	308.660,00	
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.250.000,00	2.250.000,00	
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.250.000,00	2.250.000,00	
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.250.000,00	2.250.000,00	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		365.065,70	365.065,70	
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		365.065,70	365.065,70	
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		256.830,60	256.830,60	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Balanco Exercício: 2020


**ANEXO 10**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**  
**CONSOLIDADO**

Page 4

TITULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	98.930,60	98.930,60	
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	98.930,60	98.930,60	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	157.900,00	157.900,00	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	157.900,00	157.900,00	
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	108.235,10	108.235,10	
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	108.235,10	108.235,10	
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	108.235,10	108.235,10	
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-4.585.138,00	-5.193.452,73	608.314,73
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.585.138,00	-5.193.452,73	608.314,73
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.915.920,00	-3.205.552,71	289.632,71
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	-2.915.920,00	-3.205.552,71	289.632,71
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.912.320,00	-3.205.552,71	293.232,71
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-2.912.080,00	-3.205.474,61	293.394,61
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.912.080,00	-3.205.474,61	293.394,61
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-240,00	-78,10	161,90
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-240,00	-78,10	161,90
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-3.600,00		3.600,00
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-3.600,00		3.600,00
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	-3.600,00		3.600,00
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	-1.669.218,00	-1.987.900,02	318.682,02
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	-1.669.218,00	-1.987.900,02	318.682,02
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.669.218,00	-1.987.900,02	318.682,02
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.663.148,00	-1.981.049,05	317.901,05
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.663.148,00	-1.981.049,05	317.901,05
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-2.000,00	-2.239,05	239,05
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.000,00	-2.239,05	239,05
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.070,00	-4.611,92	541,92
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-4.070,00	-4.611,92	541,92
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>44.435.302,00</b>	<b>57.041.570,55</b>	<b>12.606.268,55</b>



PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
730.396.322-72



MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
PREFEITA  
610.966.792-72



MARIA RITA LIMA DE MORAES  
CONTADORA  
313.456.032-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Balanco Exercício: 2020

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.137.004,44	0,00	0,00	1.137.004,44	1.137.004,44	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	33.373,71	0,00	0,00	33.373,71	33.373,71	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00	38.150,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	570.937,29	0,00	0,00	570.937,29	325.276,89	245.660,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	544,68	0,00	0,00	544,68	544,68	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	240.921,00	0,00	0,00	240.921,00	240.921,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	201.501,64	0,00	0,00	201.501,64	201.501,64	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	56.204,00	0,00	0,00	56.204,00	56.204,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000040

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	9.817,19	0,00	0,00	9.817,19	9.817,19	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>2.322.753,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322.753,95</b>	<b>2.077.093,55</b>	<b>245.660,40</b>
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	587.196,13	0,00	0,00	587.196,13	587.196,13	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	111.900,75	0,00	0,00	111.900,75	111.900,75	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.639.403,34	0,00	0,00	4.639.403,34	4.324.883,34	314.520,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	11.753.003,72	0,00	0,00	11.753.003,72	11.712.841,98	40.161,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.089.460,00	0,00	0,00	1.089.460,00	966.420,33	123.039,67
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	306.227,34	0,00	0,00	306.227,34	238.348,34	67.879,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	47.181,33	0,00	0,00	47.181,33	42.631,33	4.550,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	118.105,00	0,00	0,00	118.105,00	95.254,53	22.850,47
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.940,17	1.059,83

000041

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Balço Exercício: 2020

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	151.595,94	0,00	0,00	151.595,94	100.300,00	51.295,94
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.965.536,16	0,00	0,00	10.965.536,16	10.661.220,69	304.315,47
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	1.150.960,00	0,00	0,00	1.150.960,00	1.130.953,00	20.007,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	546.822,98	0,00	0,00	546.822,98	494.065,75	52.757,23
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	495.812,33	0,00	0,00	495.812,33	406.763,00	89.049,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	4.012.802,84	0,00	0,00	4.012.802,84	3.898.027,72	114.775,12
3.3.90.41.00	Contribuições					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	315.064,83	0,00	0,00	315.064,83	307.442,31	7.622,52
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

000042



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Balanco Exercício: 2020

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	128.302,00	0,00	0,00	128.302,00	124.571,38	3.730,62
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	63.965,22	0,00	0,00	63.965,22	63.965,22	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.746.919,73	0,00	0,00	3.746.919,73	3.410.036,37	336.883,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	320.890,00	0,00	0,00	320.890,00	252.360,00	68.530,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	530.370,62	0,00	0,00	530.370,62	530.370,62	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>41.103.010,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.103.010,26</b>	<b>39.466.482,96</b>	<b>1.636.527,30</b>
<b>03 FUNDO MUNICIPAL</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.241.307,81	1.478.565,00	0,00	7.719.872,81	7.627.257,72	92.615,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00	25.930,00	3.650,00

000043

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Balanço Exercício: 2020

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	5.850,00	6.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.590.197,32	5.366.511,07	0,00	7.956.708,39	7.415.507,39	541.201,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	15.358,20	242.640,00	0,00	257.998,20	252.878,20	5.120,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	20.120,03	0,00	0,00	20.120,03	10.558,11	9.561,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	212.145,00	0,00	0,00	212.145,00	142.125,00	70.020,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	584.595,55	721.100,00	0,00	1.305.695,55	907.556,31	398.139,24
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	730.092,98	0,00	0,00	730.092,98	722.802,37	7.290,61
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.883,31	0,00	0,00	6.883,31	6.883,31	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	116.349,31	0,00	0,00	116.349,31	105.122,31	11.227,00

000044

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Balanço Exercício: 2020


**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Page 6


COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	589.513,85	721.053,00	0,00	1.310.566,85	954.840,62	355.726,23
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>11.167.393,36</b>	<b>8.529.869,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.697.262,43</b>	<b>18.177.311,34</b>	<b>1.519.951,09</b>
<b>09 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>54.593.157,57</b>	<b>8.529.869,07</b>	<b>0,00</b>	<b>63.123.026,64</b>	<b>59.720.887,85</b>	<b>3.402.138,79</b>



PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
730.396.322-72



MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
PREFEITA  
610.966.792-72



MARIA RITA LIMA DE MORAES  
CONTADORA  
313.456.032-15

000045



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

1 of 4

## A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.476.424,27	8.706.607,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		5.594.415,42	5.369.602,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.427.852,54	7.036.137,55	PESSOAL A PAGAR		1.901.041,61	2.354.891,21
CAIXA		5.427.852,54	7.036.137,55	PESSOAL A PAGAR		1.900.833,61	2.067.150,26
CONTA UNICA	F	1.610.809,84	2.810.978,36	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	1.900.833,61	2.067.150,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	514.274,36	407.301,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		208,00	208,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	F	3.302.768,34	3.817.858,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	208,00	208,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		505.939,82	217.248,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	287.532,95
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		505.939,82	217.248,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	0,00	287.532,95
MULTIGOVERNAMENTAIS	P	505.939,82	217.248,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		655.017,46	1.156.973,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.363.525,12	1.305.849,99	FORNECEDORES NACIONAIS		655.017,46	1.156.973,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.599,09	3.599,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	F	655.017,46	1.156.973,72
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	F	3.599,09	3.599,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		3.722,12	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.359.926,03	1.302.250,90	PIS/PASEP A RECOLHER		3.722,12	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	968.282,87	914.036,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	3.722,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	391.624,10	388.214,53	VALORES RESTITUÍVEIS		3.034.634,23	1.857.737,34
FAMÍLIA PAGO	F			CONSIGNAÇÕES		3.026.645,83	1.852.068,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	19,06	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	3.026.645,83	1.852.068,94
ESTOQUES				DIARIAS A PAGAR	F	7.988,40	5.668,40
ALMOXARIFADO		179.106,79	147.370,79		F	7.988,40	5.668,40
MATERIAL DE CONSUMO	P	179.106,79	147.370,79	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		2.269.297,51	1.951.554,78
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		22.808.852,49	20.248.253,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.515.523,30	1.137.187,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.308.008,26	4.190.963,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.515.523,30	1.137.187,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.148.185,48	1.031.141,16	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	725.853,52	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	42,00	42,00	INSS A PAGAR	P	789.669,78	1.137.187,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.148.143,48	1.031.099,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		288.121,45	288.121,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		3.159.822,78	3.159.822,78	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		288.121,45	288.121,45
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE		3.159.822,78	3.159.822,78	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P	288.121,45	288.121,45
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	3.159.822,78	3.159.822,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		465.652,76	526.245,76
<b>IMOBILIZADO</b>		18.500.844,23	16.057.289,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		465.652,76	526.245,76
BENS MOVEIS		4.334.210,89	3.568.155,99	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	465.652,76	526.245,76
DEMAIS BENS MÓVEIS		66.440,44	65.442,44	<b>TOTAL PASSIVO</b>		7.863.712,93	7.321.157,05
BENS DE INFORMÁTICA	P	324.174,71	222.774,71				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.407.652,54	2.302.285,64	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
VEÍCULOS	P	804.297,00	564.297,00	ESPECIFICAÇÃO			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	38.410,30	20.950,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
COMUNICAÇÃO	P	693.235,90	392.405,90	RESULTADOS ACUMULADOS		22.421.563,83	21.633.704,02
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.181.473,32	12.497.614,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		22.421.563,83	21.633.704,02
BENS IMÓVEIS		37.500,00	37.500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		22.421.563,83	21.633.704,02
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	14.900,00	14.900,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	787.859,81	2.478.841,34
BENS DOMINICAIS	P	370.921,14	370.921,14		P	21.633.704,02	16.900.456,62
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.049.602,79	1.387.743,81				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P						
BENS DE USO ESPECIAL	P						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	10.708.549,39	10.686.549,39	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-14.839,98	-8.480,45				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-3.097,15	-3.097,15	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	P	0,00	2.254.406,06
	P	-11.742,83	-5.383,30				
<b>TOTAL</b>		<b>30.285.276,76</b>	<b>28.954.861,07</b>	<b>TOTAL</b>		<b>22.421.563,83</b>	<b>21.633.704,02</b>
						<b>30.285.276,76</b>	<b>28.954.861,07</b>

000035



Exercício de 2019

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

## BALANÇO PATRIMONIAL

### PERÍODO

3 of 4

#### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	6.791.377,66	8.341.987,54	PASSIVO FINANCEIRO (5.594.415,42)+ Restos não Processado(760.773,15)	6.355.188,57	8.367.999,60
ATIVO PERMANENTE	23.493.899,10	20.612.873,53	PASSIVO PERMANENTE	2.269.297,51	1.951.554,78
			SALDO PATRIMONIAL	21.660.790,68	18.635.306,69

  
MÁRIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
610.966.792-72

  
PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
SEC. DE FINANÇAS  
730.396.322-72

  
MARIA RITA LIMA DE MORAES  
CONTADORA  
CRC/AM 007366/O-8

000036



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2019)

## C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>			<b>COMPENSAÇÕES</b>		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	1.024.293,80	849.137,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.641.115,03	3.756.911,35
<b>TOTAL</b>	<b>1.024.293,80</b>	<b>849.137,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.641.115,03</b>	<b>3.756.911,35</b>

  
 MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 610.966.792-72

  
 PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
 SEC. DE FINANÇAS  
 730.396.322-72

  
 MARIA RITA LIMA DE MORAES  
 CONTADORA  
 CRC/AM 007366/O-8

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		6.384.836,55	7.476.424,27	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		4.594.924,45	5.594.415,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.704.998,61	5.427.852,54	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		219.362,46	1.901.041,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.704.998,61	5.427.852,54	PESSOAL A PAGAR		98.105,35	1.900.833,61
CAIXA		1.153.628,43	1.610.809,84	PESSOAL A PAGAR	F	98.105,35	1.900.833,61
CONTA ÚNICA	F	104.307,94	514.274,36	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	208,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.447.062,24	3.302.768,34	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	208,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		636,24	505.939,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		121.257,11	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	505.939,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	121.257,11	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	0,00	505.939,82	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		370.553,66	655.017,46
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		636,24	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		370.553,66	655.017,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	636,24	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	370.553,66	655.017,46
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		1.320.434,56	1.363.525,12	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	3.722,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.599,09	3.599,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	3.722,12
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	F	3.599,09	3.599,09	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	3.722,12
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		1.316.835,47	1.359.926,03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		4.005.008,33	3.034.634,23
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	912.307,52	968.282,87	VALORES RESTITUIVEIS		4.000.008,33	3.026.645,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	404.527,95	391.624,10	CONSIGNAÇÕES	F	4.000.008,33	3.026.645,83
FAMÍLIA PAGO		0,00	19,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.000,00	7.988,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	0,00	19,06	DIARIAS A PAGAR	F	5.000,00	7.988,40
<b>ESTOQUES</b>		358.767,14	179.106,79	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		3.430.342,19	2.269.297,51
ALMOXARIFADO		358.767,14	179.106,79	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		1.157.970,35	1.515.523,30
MATERIAL DE CONSUMO	P	358.767,14	179.106,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.157.970,35	1.515.523,30
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		26.324.854,00	22.808.852,49	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	725.853,52	725.853,52
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		4.310.874,26	4.308.008,26	INSS A PAGAR	P	432.116,83	789.669,78
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		1.151.051,48	1.148.185,48	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		1.849.111,61	288.121,45
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	52,00	42,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		1.849.111,61	288.121,45
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.150.999,48	1.148.143,48	FORNECEDORES NACIONAIS	P	1.560.990,16	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		3.159.822,78	3.159.822,78	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P	288.121,45	288.121,45
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	3.159.822,78	3.159.822,78	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		423.260,23	465.652,76
<b>IMOBILIZADO</b>		22.013.979,74	18.500.844,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		423.260,23	465.652,76
<b>BENS MOVEIS</b>		5.336.796,13	4.334.210,89	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	423.260,23	465.652,76
VEÍCULOS	P	925.197,00	804.297,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		8.025.266,64	7.863.712,93
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	38.410,30	38.410,30				
BENS DE INFORMÁTICA	P	427.304,71	324.174,71				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.599.882,54	2.407.652,54				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	------	-----------------	--------------------

000030



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercicio de 2020

3 of 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	6.025.433,17	6.791.377,66	PASSIVO FINANCEIRO (4.594.924,45)+ Restos não Processado(1.929.881,72)	6.524.806,17	6.355.188,57
ATIVO PERMANENTE	26.684.257,38	23.493.899,10	PASSIVO PERMANENTE	3.430.342,19	2.269.297,51
			SALDO PATRIMONIAL	22.754.542,19	21.660.790,68

  
\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
730.396.322-72

  
\_\_\_\_\_  
MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
PREFEITA  
610.966.792-72

  
\_\_\_\_\_  
MARIA RITA LIMA DE MORAES  
CONTADORA  
313.456.032-15

000032

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>458.803,20</b>	<b>1.024.293,80</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>2.221.463,28</b>	<b>1.641.115,03</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		458.803,20	1.024.293,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.221.463,28	1.641.115,03
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
<b>TOTAL</b>		<b>458.803,20</b>	<b>1.024.293,80</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.221.463,28</b>	<b>1.641.115,03</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 730.396.322-72

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
 PREFEITA  
 610.966.792-72

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA RITA LIMA DE MORAES  
 CONTADORA  
 313.456.032-15

000033



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

000028

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	44.435.302,00	44.435.302,00	54.117.844,85	9.682.542,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	854.200,00	854.200,00	938.062,08	83.862,08
Impostos	778.600,00	778.600,00	900.706,08	122.106,08
Taxas	75.600,00	75.600,00	37.356,00	-38.244,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	41.925,06	26.925,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000,00	15.000,00	41.925,06	26.925,06
RECEITA PATRIMONIAL	43.240,00	43.240,00	20.738,44	-22.501,56
Valores Mobiliários	43.240,00	43.240,00	20.738,44	-22.501,56
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	1.167,00	-4.833,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	1.167,00	-4.833,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.516.862,00	43.516.862,00	53.115.952,27	9.599.090,27
Transferências da União e de suas Entidades	27.941.480,00	27.941.480,00	35.569.122,53	7.627.642,53
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.719.382,00	7.719.382,00	9.641.159,79	1.921.777,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.856.000,00	7.856.000,00	7.905.669,95	49.669,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	2.923.725,70	2.923.725,70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.923.725,70	2.923.725,70
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	2.558.660,00	2.558.660,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	365.065,70	365.065,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	44.435.302,00	44.435.302,00	57.041.570,55	12.606.268,55
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	44.435.302,00	44.435.302,00	57.041.570,55	12.606.268,55
DÉFICIT (VI)			2.679.317,30	
TOTAL (VII) = (V+VI)	44.435.302,00	44.435.302,00	59.720.887,85	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.548.831,51	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		1.548.831,51	0,00	
		0,00	0,00	

  
 PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 730.396.322-72

  
 MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
 PREFEITA  
 610.966.792-72

  
 MARIA RITA LIMA DE MORAES  
 CONTADORA  
 313.456.032-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

000029

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.853.022,00	57.086.122,94	54.456.350,74	53.847.520,98	53.562.826,64	2.629.772,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.997.108,49	27.583.308,57	26.903.042,60	26.903.042,60	26.781.785,49	680.265,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	6.000,00	4.940,17	4.940,17	4.940,17	1.059,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.755.913,51	29.496.814,37	27.548.367,97	26.939.538,21	26.776.100,98	1.948.446,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.382.280,00	6.036.903,70	5.264.537,11	4.033.974,91	3.929.261,94	772.366,59
INVESTIMENTOS	3.982.280,00	5.506.533,08	4.734.166,49	3.503.604,29	3.398.891,32	772.366,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	530.370,62	530.370,62	530.370,62	530.370,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>44.435.302,00</b>	<b>63.123.026,64</b>	<b>59.720.887,85</b>	<b>57.881.495,89</b>	<b>57.492.088,58</b>	<b>3.402.138,79</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>44.435.302,00</b>	<b>63.123.026,64</b>	<b>59.720.887,85</b>	<b>57.881.495,89</b>	<b>57.492.088,58</b>	<b>3.402.138,79</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>44.435.302,00</b>	<b>63.123.026,64</b>	<b>59.720.887,85</b>	<b>57.881.495,89</b>	<b>57.492.088,58</b>	<b>3.402.138,79</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	22.820,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	249.826,72	249.826,72	249.826,72	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.820,00	390.896,67	371.896,67	371.896,67	22.820,00	19.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.229,76	16.980,00	16.980,00	8.760,00	71.489,76
INVESTIMENTOS	0,00	97.229,76	16.980,00	16.980,00	8.760,00	71.489,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.820,00</b>	<b>737.953,15</b>	<b>638.703,39</b>	<b>638.703,39</b>	<b>31.580,00</b>	<b>90.489,76</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	1.893.577,98			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.634.687,24	266.354,37	266.354,37	1.536.581,89	98.105,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.890,74	343.637,62	327.241,48	169.883,42	105.403,46
DESPESAS DE CAPITAL	46.281,62	17.918,00	56.489,72	5.709,90	2.000,00
INVESTIMENTOS	46.281,62	17.918,00	56.489,72	5.709,90	2.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.939.859,60</b>	<b>627.909,99</b>	<b>650.085,57</b>	<b>1.712.175,21</b>	<b>205.508,81</b>

  
PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
730.396.322-72

  
MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
PREFEITA  
610.966.792-72

  
MARIA RITA LIMA DE MORAES  
CONTADOR(A)  
313.456.032-15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

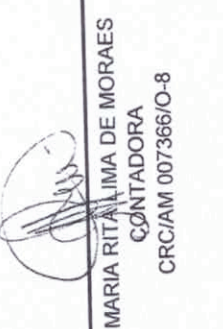
1 of 2

Dezembro(31/12/2019)

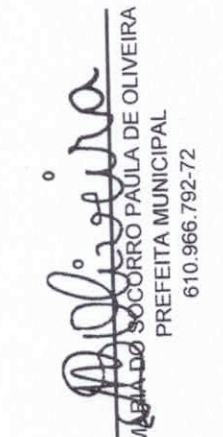
Exercício de 2019

### CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>						
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	46.558.635,62	43.044.715,11		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.337.348,62	43.332.439,72
ORDINÁRIO	23.401.530,03	21.571.807,22		ORDINÁRIO	25.061.417,77	22.312.996,13
CONVENIOS ESTADUAIS	70.646,08	0,00		CONVENIOS FEDERAIS	271.976,40	0,00
CONVENIOS FEDERAIS	170,69	0,00		OPUTRAS FONTES DE RECURSOS	22.237,00	0,00
OPUTRAS FONTES DE RECURSOS	283.659,44	0,00		TRANSPERENCIAS DO SISTEMA DE SAUDE - SUS	8.112.660,39	7.953.852,60
TRANSPERENCIAS DO SISTEMA DE SAUDE - SUS	7.799.001,40	8.929.015,76		TRANSPERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	616.467,00	659.605,77
TRANSPERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	566.966,23	623.852,81		SUAS	11.197.028,81	10.243.677,85
FUNDEB	11.187.485,45	10.242.927,04		FUNDEB	24.052,60	52.569,91
FUNDEB	39.625,70	52.918,94		CIDE	331.576,00	440.604,68
CIDE	331.051,94	440.439,42		OUTRAS TRANSPERENCIAS DO FNDE	384.263,17	364.738,50
OUTRAS TRANSPERENCIAS DO FNDE	384.260,43	364.690,90		OUTRAS TRANSPERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	247.593,46	208.373,66
OUTRAS TRANSPERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	1.145.119,48	260.954,95		OUTRAS TRANSPERENCIAS DA UNIAO/ESTADO	1.068.076,02	1.096.020,62
OUTRAS TRANSPERENCIAS DA UNIAO/ESTADO	1.349.118,25	427.175,23		TRANSPERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	1.825.540,03	1.618.993,80
TRANSPERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	1.825.540,03	1.618.993,80		TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.825.540,03	1.618.993,80
TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.825.540,03	1.618.993,80		TRANSPERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.825.540,03	1.618.993,80
TRANSPERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.825.540,03	1.618.993,80		REPASSE CONCEDIDO	5.018.120,21	2.486.806,37
REPASSE RECEBIDO	4.188.548,20	5.680.671,18		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	3.312.336,86	1.143.468,27
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	1.365.863,14	3.274.828,62		RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.955.137,23	558.424,27
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	737.953,15	1.872.193,37		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.357.199,63	585.044,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	627.909,99	1.402.635,25		RP PROCESSADOS PAGOS	1.607.429,42	1.295.146,28
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.782.006,31	2.313.745,20		CONSIGNAÇÕES	39.896,66	52.749,64
CONSIGNAÇÕES	55.304,61	52.749,64		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	908.925,36	787.186,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.010.004,17	1.760.051,54		INSS	57.460,45	58.100,28
INSS	60,00	3.546,89		PENSAO ALIMENTICIA	601.146,95	397.109,57
OUTROS CONSIGNATARIOS	60.599,42	57.442,61		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.353,93	48.191,82
PENSAO ALIMENTICIA	656.038,11	439.954,52		CRÉDITOS A RECEBER	41.695,00	42.287,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.678,75	92.097,36		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	104,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	38.285,43	35.640,67		FAMÍLIA PAGO	56.554,05	5.904,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	85,82	0,00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.427.852,54	7.036.137,55
FAMÍLIA PAGO	2.307,50	56.456,69		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.610.809,84	2.810.978,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.036.137,55	4.129.997,35		CAIXA	514.274,36	407.301,11
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.810.978,36	3.077.722,01		CONTA ÚNICA	3.302.768,34	3.817.858,08
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	407.301,11	16.076,02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
CAIXA						
CONTA ÚNICA						

  
**MARIA RITA LIMA DE MORAES**  
 CONTADORA  
 CRC/AM 007366/O-8

  
**PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA**  
 SEC. DE FINANÇAS  
 730.396.322/72

  
**MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA**  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 610.966.792-72

000026

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.817.858,08	1.036.199,32			59.608.861,40	54.474.377,44
<b>TOTAL</b>		<b>59.608.861,40</b>	<b>54.474.377,44</b>	<b>TOTAL</b>		<b>59.608.861,40</b>	<b>54.474.377,44</b>

*Paula Oliveira*

MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 610.966.792-72

*Paulo Roberto Monteiro Ferreira*

PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
 SEC. DE FINANÇAS  
 730.396.822-72

*Maria Rita Lima de Moraes*

MARIA RITA LIMA DE MORAES  
 CONTADORA  
 CRC/AM 007366/O-8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>57.041.570,55</b>	<b>46.558.635,62</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>59.720.887,85</b>	<b>47.337.348,62</b>
ORDINARIO		23.321.339,19	23.401.530,03	ORDINARIO		26.352.109,14	25.061.417,77
CONVENIOS ESTADUAIS		426.429,67	70.646,08	CONVENIOS ESTADUAIS		617.883,06	0,00
CONVENIOS FEDERAIS		308.660,00	170,69	CONVENIOS FEDERAIS		0,00	271.976,40
OPUTRAS FONTES DE RECURSOS		2.471.786,70	283.659,44	OPUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	22.237,00
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA DE SAUDE - SUS		11.819.485,51	7.799.001,40	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA DE SAUDE - SUS		11.212.403,69	8.112.660,39
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		693.363,34	566.966,23	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		640.508,06	616.467,00
FUNDEB		10.620.974,23	11.187.485,45	FUNDEB		10.751.146,35	11.197.028,81
CIDE		27.507,35	39.625,70	CIDE		22.765,82	24.052,60
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE		334.764,54	331.051,94	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE		257.442,34	331.576,00
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO		343.332,64	384.260,43	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO		347.132,20	384.263,17
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO/ESTADO		5.165.954,85	1.145.119,48	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO/ESTADO		8.798.587,13	247.593,46
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		1.507.972,53	1.349.118,75	TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		689.232,47	1.068.076,02
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.983.885,65</b>	<b>1.825.540,03</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>1.983.885,65</b>	<b>1.825.540,03</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.983.885,65	1.825.540,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.983.885,65	1.825.540,03
REPASSE RECEBIDO		1.983.885,65	1.825.540,03	REPASSE CONCEDIDO		1.983.885,65	1.825.540,03
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>5.219.992,92</b>	<b>4.188.548,20</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>3.263.529,55</b>	<b>5.018.120,21</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.228.799,27	1.365.863,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.288.788,96	3.312.336,86
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.839.391,96	737.953,15	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		638.703,39	1.955.137,23
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		389.407,31	627.909,99	RP PROCESSADO PAGO		0,00	3.995,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.885.435,17	2.782.006,31	RP PROCESSADOS PAGOS		650.085,57	1.353.204,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		53.156,67	55.304,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.912.072,67	1.607.429,42
INSS		2.064.334,21	2.010.004,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		53.156,67	39.896,66
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	60,00	INSS		1.064.323,96	908.925,36
PENSAO ALIMENTICIA		56.007,64	60.599,42	PENSAO ALIMENTICIA		56.170,94	57.460,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		711.936,65	656.038,11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		738.421,10	601.146,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		105.758,48	40.678,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		62.667,92	98.353,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		48.360,51	38.285,43	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		61.264,36	41.695,00
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		40,02	85,82	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		20,96	104,88
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		57.357,95	2.307,50	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.382,60	56.554,05
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>5.427.852,54</b>	<b>7.036.137,55</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>4.704.998,61</b>	<b>5.427.852,54</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.427.852,54	7.036.137,55	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.704.998,61	5.427.852,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.302.768,34	3.817.858,08				
CAIXA		1.610.809,84	2.810.978,36				
CONTA ÚNICA		514.274,36	407.301,11				
<b>TOTAL</b>		<b>69.673.301,66</b>	<b>59.608.861,40</b>				

  
 PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 730.396.322-72

  
 MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
 PREFEITA  
 610.966.792-72

  
 MARIA RITA LIMA DE MORAES  
 CONTADOR  
 313.456.032-15

000024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercicio de 2020

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.447.062,24	3.302.768,34
				CAIXA		1.153.628,43	1.610.809,84
				CONTA ÚNICA		104.307,94	514.274,36
				<b>TOTAL</b>		<b>69.673.301,66</b>	<b>59.608.861,40</b>

  
 PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 730.396.322-72

  
 MARIA DO SOCORRO PAULA DE OLIVEIRA  
 PREFEITA  
 610.966.792-72

  
 MARIA RITA LIMA DE MORAES  
 CONTADORA  
 313.456.032-15

000025





Estado do Amazonas  
Prefeitura Municipal de Ipixuna

## ANEXO VI - RES. Nº 11/2012

## Anexo VI - BALANÇO FINANCEIRO do Ano de 2020

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA Dezembro/2020

## RECEITA

## DESPESA

## TÍTULO

R\$

## TÍTULO

R\$

## Receita Orçamentária

Receita Recebida do FUNDEB

7.905.669,95

Receita Recebida da Complem. da União

2.713.301,49

Rendimento de Aplicação Financeira do FUNDEB

2.002,79

## IRRF

ISS

## Valor a regularizar Outubro

Valor a regularizar Novembro

Valor a regularizar Dezembro

## RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS

Salario Familia

22.678,64

Restos a Pagar/ 2020

130.717,31

## Consignações

INSS - FUNDEB

662.037,15

INSS - P.Física - FUNDEB

25.023,31

INSS - P.Jurídica -FUNDEB

Pensão Alimentícia

23.821,90

Consig. Bradesco/FUNDEB

410.113,24

## Saldo Exercício Anterior

Caixa - Fundeb

814.508,45

Banco C/C 27379-1 - Aplicação

501.027,29

Banco C/C 424-3

276.666,81

## Despesa Orçamentária

## DESPESAS CORRENTES

## DESPESAS DE CUSTEIO

## PESSOAL E ANCARGOS SOCIAIS

## Magisterio

## Contrato por Tempo Determinado

2.518.795,80

Vencimentos e Vantagens Fixas

3.284.585,74

## Obrigações Patronais-INSS

698.600,07

## Administração

Contratos por Tempo Determinado

1.040.000,00

Vencimentos e Vantagens Fixas

854.675,63

## OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

## Outras Desp. Variáveis -P.Civil

22.132,34

Diarias - Pessoal Civil

-

Material de Consumo

1.956.832,10

Passagens e Despesas com Locomoção

200.986,50

Outros Serv. De Terc. Pessoa Fisica

1.500,00

Outros Serv. De Terc. Pessoa Juridica

69.029,16

Obrigações Tributarias e Contributivas

19.539,21

Equip. e Material Permanente

87.930,00

## DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS

Salario Familia

26.239,40

Restos a Pagar /2019

492.665,58

## Consignações

INSS - FUNDEB

327.889,64

INSS - P.Física - FUNDEB

27.764,51

INSS - P.Jurídica -FUNDEB

Pensão Alimentícia

24.107,81

Consig. Bradesco/FUNDEB

435.613,86

Valor a regularizar outubro

77.618,21

Valor a regularizar novembro

20.683,16

Valor a regularizar dezembro

176.450,65

## Saldo para o Exercício Seguinte

Caixa - Fundeb

1.115.582,08

Banco C/C 27379-1 - Aplicação

5.216,78

Banco C/C 424-3

3.130,10

## TOTAL

13.487.568,33

## TOTAL

13.487.568,33

Assinatura do Contador/CRC

MARIA RITA LIMA DE MORAES  
CONTADORA  
CRC/AM - 007366/O-8

Assinatura do Gestor

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF.610.966.792-72