

 MUNICÍPIO DE EXTREMA PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA MINAS GERAIS 18.677.591/0001-00 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020					
			FL	RUBRICA	
			Nº PROCESSO		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	339.191.179,40	282.395.985,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	342.198.090,82	281.249.084,21
RECURSOS ORDINÁRIOS	161.719.521,83	150.519.402,19	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.411.949,00	147.036.592,10
RECURSOS VINCULADOS	177.471.657,57	131.876.583,43	RECURSOS VINCULADOS	186.786.141,82	134.212.492,11
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	156.023.295,97	116.902.635,63	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	169.023.723,03	121.726.807,33
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	959.026,14	1.579.297,47	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	436.923,98	1.096.446,54
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.230.119,09	8.874.145,22	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.274.394,21	8.535.919,75
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	16.259.216,37	4.520.505,11	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	14.051.100,60	2.853.318,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.456.650,72	8.599.338,40
			REPASSE CONCEDIDO	10.294.283,89	8.434.848,49
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	106.153,84	98.862,79
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	56.212,99	65.627,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	34.063.048,33	28.654.917,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	33.033.772,58	26.681.982,33
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.073.537,32	3.368.497,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.919.975,62	2.881.129,17
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.366.016,03	9.480.444,76	RP PROCESSADOS PAGOS	9.431.364,66	8.063.030,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.973.151,32	15.076.478,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.995.407,59	15.004.257,38
INSS - SERVIDORES	4.026.304,96	3.192.200,78	INSS - SERVIDORES	4.026.304,96	3.192.200,78
INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	2.516.053,32	1.670.806,73	INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	2.501.577,85	1.652.311,48
PENSAO ALIMENTICIA	92.990,17	53.337,41	PENSAO ALIMENTICIA	92.990,17	53.337,41
CONV MED SERPRAM DEPENDENTES RPPS	92.770,79	74.510,86	CONV MED SERPRAM DEPENDENTES RPPS	87.673,84	66.782,50
CONV MED SERPRAM COOPARTICIPAÇÃO RPPS	31.015,23	46.297,40	CONV MED SERPRAM COOPARTICIPAÇÃO RPPS	33.537,14	40.438,80
CONV PRIMA VIDA DEPENDENTES RPPS		742,73	CONV PRIMA VIDA DEPENDENTES RPPS		835,93
CONV ODONTO SERPRAM DEPENDENTES RPPS	283,70		CONV ODONTO SERPRAM DEPENDENTES RPPS	283,70	
ASERPEX - ASSOSSIAÇÃO DOS SERV. PUBL. DE EXTREMA	1.245,00	1.218,34	ASERPEX - ASSOSSIAÇÃO DOS SERV. PUBL. DE EXTREMA	1.245,00	1.218,34
SEGURO DE VIDA/GRUPO	9.025,20	8.796,78	SEGURO DE VIDA/GRUPO	9.025,20	8.796,78
CONVENIO MEDICO CO-PARTICIPAÇÃO	3.917,74	608,11	CONVENIO MEDICO CO-PARTICIPAÇÃO	3.917,74	608,11
PREVEXTREMA	6.020.369,61	4.036.770,71	PREVEXTREMA	6.020.369,61	4.036.770,71
CONV MED SERPRAM-DEPENDENTES	772.495,61	661.358,14	CONV MED SERPRAM-DEPENDENTES	772.495,61	661.358,14
CONV ODONTO PRIMAVIDA-DEPENDENTES	10,25	36.991,93	CONV ODONTO PRIMAVIDA-DEPENDENTES	10,25	36.991,93
CONV MED SERPRAM-FX ETARIA	252.354,98	204.876,79	CONV MED SERPRAM-FX ETARIA	259.065,18	198.166,59
CONV MED SERPRAM-C. DEPENDENTES	33.524,78	36.993,62	CONV MED SERPRAM-C. DEPENDENTES	34.809,53	35.708,87
CONV MED SERPRAM-C. TITULARES	269.383,10	215.392,46	CONV MED SERPRAM-C. TITULARES	275.749,75	209.025,81
CONV MED SERPRAM-C. DEP. (TERCEIRIZAÇÃO)	697,12	4.346,28	CONV MED SERPRAM-C. DEP. (TERCEIRIZAÇÃO)	2.198,22	3.155,22
CONV MED SERPRAM-C. TIT. (TERCEIRIZAÇÃO)	20.565,53	15.387,04	CONV MED SERPRAM-C. TIT. (TERCEIRIZAÇÃO)	19.716,91	14.946,89
CONV MED SERPRAM-C. TIT. (ESTAGIÁRIOS)	4.564,35	3.533,49	CONV MED SERPRAM-C. TIT. (ESTAGIÁRIOS)	4.564,35	3.533,49
CONV MED SERPRAM-DEP. (TERCEIRIZAÇÃO)	20.294,42	30.968,13	CONV MED SERPRAM-DEP. (TERCEIRIZAÇÃO)	19.068,06	32.695,99
CONV MED SERPRAM-FX ETARIA (TERCEIRIZAÇÃO)	10.551,76	1.652,83	CONV MED SERPRAM-FX ETARIA (TERCEIRIZAÇÃO)	12.006,51	94,12



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONV ODONTO PRIMAVIDA (TERCEIRIZAÇÃO)		963,60	CONV ODONTO PRIMAVIDA (TERCEIRIZAÇÃO)		1.066,12
SEGUNDA VIA DE CARTÃO - SERPRAM	5,00	35,00	SEGUNDA VIA DE CARTÃO - SERPRAM	5,00	35,00
CONV COP DEP FX ETARIA-SERPRAM	33.787,15	36.219,75	CONV COP DEP FX ETARIA-SERPRAM	33.787,15	36.219,75
CONV COP RESCISÃO-SERPRAM	4.020,73	3.878,72	CONV COP RESCISÃO-SERPRAM	4.020,73	3.878,72
CONV MED SERPRAM-MES ANTERIOR	552,44	1.098,32	CONV MED SERPRAM-MES ANTERIOR	552,44	1.098,32
DEP SERPRAM ODONTO	16.284,48		DEP SERPRAM ODONTO	16.284,48	
CONV ODONTO DEP-SERPRAM (TERCEIRIZAÇÃO)	453,92		CONV ODONTO DEP-SERPRAM (TERCEIRIZAÇÃO)	453,92	
CONV MED SER COP TIT MÊS ANT (TERCEIRIZAÇÃO)	114,20		CONV MED SER COP TIT MÊS ANT (TERCEIRIZAÇÃO)	114,20	
CONV MED SER FX ET MÊS ANT (TERCEIRIZAÇÃO)	188,24		CONV MED SER FX ET MÊS ANT (TERCEIRIZAÇÃO)	188,24	
CONV MED SERPRAM COP DEP (TERCEIRIZAÇÃO)	2.405,76		CONV MED SERPRAM COP DEP (TERCEIRIZAÇÃO)	2.279,64	
CONV MED SERPRAM FX ET DEP (TERCEIRIZAÇÃO)	8.004,92		CONV MED SERPRAM FX ET DEP (TERCEIRIZAÇÃO)	7.069,28	
CONV COP FX ETARIA (TERCEIRIZAÇÃO)	126,85		CONV COP FX ETARIA (TERCEIRIZAÇÃO)	126,85	
CONV. COPART. DE DEPEND. P/ FX ETARIA (TERCEIRIZAÇÃO)	513,22		CONV. COPART. DE DEPEND. P/ FX ETARIA (TERCEIRIZAÇÃO)	111,82	
CONV.MENS FX ET DEP MES ANT (TERCEIRIZAÇÃO)	103,96		CONV.MENS FX ET DEP MES ANT (TERCEIRIZAÇÃO)	103,96	
RETENÇÃO-INSTRUÇÃO NORMATIVA 381/RF	846.979,54	730.363,82	RETENÇÃO-INSTRUÇÃO NORMATIVA 381/RF	872.593,23	706.361,11
IPTU	3.357,61	2.646,51	IPTU	3.357,61	2.646,51
INGRESSOS		3.900,00	INGRESSOS		3.900,00
FMH	7.126,17	5.556,62	FMH	7.126,17	5.556,62
CAMAROTES		8.920,01	CAMAROTES		8.920,01
EMPRESTIMO - CEF	1.800.131,87	1.573.903,59	MULTA DE TRANSITO		87,64
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER		2.285,48	EMPRESTIMO - CEF	1.800.131,87	1.573.903,59
MENSALIDADE SINDICAL	2.281,43	2.772,00	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER		2.285,48
CONCERTOS DIVERSOS	26.151,85	783,77	MENSALIDADE SINDICAL	2.281,43	2.772,00
RET REL A VALE ALIM GASTO INDEVIDAMENTE	1.440,00	181,00	CONCERTOS DIVERSOS	26.151,85	783,77
EMPRESTIMO - SICOOB	13.088,19	34.340,59	RET REL A VALE ALIM GASTO INDEVIDAMENTE	1.440,00	181,00
UP - CARTÃO DESCONTO	498.656,56	424.027,71	EMPRESTIMO - SICOOB	13.088,19	34.340,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.437.370,30	1.869.964,82	UP - CARTÃO DESCONTO	498.656,56	424.027,71
CRÉD A REC POR REEMB SAL MATER PAGO	66.533,91		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.437.370,30	1.869.964,82
PACOTE COMPLETO PASSAPORTE		13.306,94	CRÉD A REC POR REEMB SAL MATER PAGO	66.533,91	
DESCONTO SERPRAM ODONTOLOGICO	56,74		PACOTE COMPLETO PASSAPORTE		13.306,94
PENHORA JUDICIAL TRABALHISTA	24.912,44	54.262,31	DESCONTO SERPRAM ODONTOLOGICO	56,74	
DEPOSITOS E CAUCOES	86,22	10.276,99	PENHORA JUDICIAL TRABALHISTA	24.912,44	54.262,31
			DEPOSITOS E CAUCOES		9.681,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	650.343,66	729.497,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	687.024,71	733.565,61
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	44.540,44	29.044,44	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	44.626,66	29.639,95
CONCERTOS DIVERSOS	17.977,65		MULTA DE TRANSITO		3.472,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	61.040,07	119.632,21	CONCERTOS DIVERSOS	21.357,35	



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	526.785,50	580.821,06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	61.038,45	119.632,21
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	546.367,47	580.821,06
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.634,78	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	65.420.306,62	70.899.807,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	52.986.020,23	65.420.306,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.420.306,62	70.899.807,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.986.020,23	65.420.306,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.420.306,62	70.899.807,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.986.020,23	65.420.306,62
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	438.674.534,35	381.950.711,56	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	438.674.534,35	381.950.711,56