

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.132.345,77	26.207.905,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.052.813,19	28.431.684,78
ORDINÁRIO	0,00	13.997.809,06	ORDINÁRIO	0,00	13.737.410,29
TESOURO	21.603.159,87	14.478.555,87	ORDINÁRIO	0,00	13.737.410,29
ALIENAÇÃO DE BENS	123.793,94	0,00	TESOURO	11.265.181,12	6.829.074,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL	384.466,77	367.594,64	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	857.050,18	523.980,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	179.807,68	0,00	EDUCAÇÃO	1.113.345,12	2.745.287,76
EDUCAÇÃO	1.212.947,48	4.320.565,12	GERAL	8.936.142,02	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	667.672,00	0,00	GERAL TOTAL	139.621,88	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	59.424,11	0,00	ORDINARIO	21.670,80	0,00
ORDINARIO	11.816.929,37	0,00	SAÚDE-GERAL	197.351,12	3.559.806,04
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.817.074,28	2.723.111,75	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	30.448,62	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	27.398,28	0,00	EDUCAÇÃO	30.448,62	0,00
SAÚDE	806.652,88	2.032.505,87	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	9.484.443,03	5.225.243,48
SAÚDE-GERAL	3.506.993,08	952.075,17	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	131.312,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.529.160,32	0,00	EDUCAÇÃO	878.495,86	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.529.160,32	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.215.236,36	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	25,58	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	4.479.997,65	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,58	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.587.943,48	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-2.268.459,56	EDUCAÇÃO ESPECIAL	107.812,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.437.472,25	3.419.605,14	GERAL	41.732,77	5.225.243,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.437.472,25	3.419.605,14	GERAL TOTAL	41.912,14	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.437.472,25	3.419.605,14	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10.272.740,42	2.639.956,75
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.198.420,90	5.380.458,22	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	523.714,14	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.919.757,93	2.199.106,39	GERAL	3.039,11	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.103.892,56	GERAL TOTAL	3.300,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	129.069,28	0,00	ORDINARIO	14.919,23	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.790.688,65	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.282.302,34	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.095.213,83	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	603.950,32	2.639.956,75
CONSIGNAÇÕES	3.260.068,59	3.181.351,83	SAÚDE-GERAL	6.841.515,28	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.946.102,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.439.222,25	3.233.002,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	329.078,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.439.222,25	3.233.002,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	160.706,53	0,00	REPASSE CONCEDIDO	4.439.222,25	3.221.744,54
ISS	128.986,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	11.257,82

ELISABTH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:c5dbd6d3-f1ef-427f-861e-a3855cb5c538>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	207,06	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.157.791,83	2.871.456,67
OUTROS DEPÓSITOS	44.320,86	235.249,37	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.778.643,53</u>	<u>191.058,44</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	60.851,81	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.974,25	13.041,21
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	975.726,31	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.724.669,28	178.017,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	841.221,12	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.337.071,31</u>	<u>2.680.398,23</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.611,59	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.611.644,67
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	689.358,58	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	565.228,35	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>18.594,38</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	145.343,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	18.594,38	0,00	ISS	55.140,76	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.697.782,24	5.225.957,32	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	61.674,61
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.062.831,05</u>	<u>5.141.025,94</u>	OUTROS DEPÓSITOS	31.636,09	7.078,95
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>9.216,97</u>	<u>84.931,38</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	59.383,99	0,00
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>4.625.734,22</u>	<u>0,00</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	912.372,56	0,00
TOTAL	45.466.021,16	40.233.926,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	885.395,02	0,00
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.192,56	0,00
			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	679.378,34	0,00
			<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>42.076,99</u>	<u>0,00</u>
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	42.076,99	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.816.193,89	5.697.782,24
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.369.068,72</u>	<u>5.662.482,20</u>
			<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>139.339,39</u>	<u>35.300,04</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>2.307.785,78</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	45.466.021,16	40.233.926,05

ELISABTH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:c5dbd6d3-f1ef-427f-861e-a3855c5b5c538>

