

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 1

### ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.848.654,81</b>	<b>2.723.111,75</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.886.252,66</b>	<b>2.639.956,75</b>
<u>TESOURO</u>	<u>2.848.629,23</u>	<u>2.723.111,75</u>	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>2.886.252,66</u>	<u>2.639.956,75</u>
ORDINARIO	4.156,67	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.282.302,34	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.817.074,28	2.723.111,75	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	603.950,32	2.639.956,75
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	27.398,28	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>348.969,13</b>	<b>382.589,26</b>
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>25,58</u>	<u>0,00</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>76.139,60</u>	<u>178.017,23</u>
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,58	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	50.374,25	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>490.708,10</b>	<b>249.802,92</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	25.765,35	178.017,23
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>254.614,75</u>	<u>26.605,58</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>272.829,53</u>	<u>204.572,03</u>
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	26.605,58	CONSIGNAÇÕES	0,00	155.345,42
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.320,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.172,11	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	253.294,75	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	49.226,61
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>236.093,35</u>	<u>223.197,34</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.258,68	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.009,07	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	52.890,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	834,40	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.508,49	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.668,20	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>139.441,16</b>	<b>35.300,04</b>
ISS	664,07	0,00	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>139.339,39</u>	<u>35.300,04</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	68,92	0,00	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>101,77</u>	<u>0,00</u>
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	221.188,27	<b>TOTAL</b>	<b>3.374.662,95</b>	<b>3.057.846,05</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.259,28	0,00			
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	100.643,57	0,00			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.954,91	0,00			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>35.300,04</b>	<b>84.931,38</b>			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>9.216,97</u>	<u>84.931,38</u>			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>26.083,07</u>	<u>0,00</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>3.374.662,95</b>	<b>3.057.846,05</b>			

ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS  
DIRETORA  
013.595.574-23

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

Assesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:7fbd6a2-aad2-43cc-a359-1134b5a85b59>

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA

