

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 2

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.405.770,55</b>	<b>20.103.392,31</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.474.394,80</b>	<b>17.647.307,54</b>
ORDINÁRIO	0,00	13.968.583,43	ORDINÁRIO	0,00	9.676.776,30
TESOURO	13.876.610,23	8.403.268,44	ORDINÁRIO	0,00	9.676.776,30
ALIENAÇÃO DE BENS	123.793,94	0,00	TESOURO	9.090.815,37	2.745.287,76
EDUCAÇÃO	1.212.947,48	4.320.565,12	EDUCAÇÃO	1.113.345,12	2.745.287,76
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	667.672,00	0,00	GERAL	7.816.177,57	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	59.424,11	0,00	GERAL TOTAL	139.621,88	0,00
ORDINARIO	11.812.772,70	0,00	ORDINARIO	21.670,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.529.160,32	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	30.448,62	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.529.160,32	0,00	EDUCAÇÃO	30.448,62	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-2.268.459,56	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	9.353.130,81	5.225.243,48
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.855.481,55</b>	<b>3.241.579,30</b>	EDUCAÇÃO	878.495,86	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.650.059,16	1.077.286,98	EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.215.236,36	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.077.286,98	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	4.479.997,65	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.641,54	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.587.943,48	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.624.417,62	0,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	107.812,55	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.191.959,12	2.164.292,32	GERAL	41.732,77	5.225.243,48
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.152.970,36	GERAL TOTAL	41.912,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	165.430,78	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.439.222,25</b>	<b>3.221.744,54</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	75.132,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.439.222,25	3.221.744,54
ISS	65.155,60	0,00	REPASSE CONCEDIDO	4.439.222,25	3.221.744,54
OUTROS DEPÓSITOS	10.224,30	11.321,96	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.220.173,07</b>	<b>1.807.999,65</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.235,62	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.154.063,50	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	733.003,90	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.154.063,50	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	517.232,51	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.028.580,40	1.807.999,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.734,83	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.795.551,65
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	561.809,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	331.763,53	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	13.463,27	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	12.448,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	13.463,27	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.408,63	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>2.403.716,28</b>	<b>1.735.796,40</b>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	632.561,71	0,00
CONTA ÚNICA	1.028.610,23	1.735.796,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	478.502,52	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.375.106,05	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	542.344,01	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.664.968,38</b>	<b>25.080.768,01</b>	CRÉDITOS À RECEBER	37.529,17	0,00

EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40

ELISABTH BARROS DE SANTANA  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 054.926.744-12

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
 TESOUREIRO  
 103.218.494-93

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:324f2d5e-826b-4a76-a10f-1e767a94afe>

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 2

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	37.529,17	0,00
			<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.531.178,26</b>	<b>2.403.716,28</b>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.100.973,83</u>	<u>2.403.716,28</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>430.204,43</u>	<u>0,00</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>27.664.968,38</b>	<b>25.080.768,01</b>

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

ELISABTH BARROS DE SANTANA  
ORDENADOR DA DESPESA  
054.926.744-12

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 324f2d5e-826b-4a76-a10f-1e767a94ae4e

