

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	564.274,45	367.600,77	DESPA ORÇAMENTÁRIA	1.513.869,65	1.163.617,95
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	6,13	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	639.637,49
<u>TESOURO</u>	564.274,45	367.594,64	ORDINÁRIO	0,00	639.637,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	384.466,77	367.594,64	<u>TESOURO</u>	857.050,18	523.980,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	179.807,68	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	857.050,18	523.980,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	749.984,20	639.637,49	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	131.312,22	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	749.984,20	639.637,49	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	131.312,22	0,00
REPASSE RECEBIDO	749.984,20	639.637,49	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	525.507,25	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	316.953,07	282.543,42	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	523.714,14	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	228.549,87	218.092,37	GERAL	793,11	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.432,00	0,00	GERAL TOTAL	1.000,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	190.117,87	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	234.621,08	82.667,45
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	218.092,37	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	87.760,51	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	88.403,20	64.451,05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.600,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	64.451,05	RP PROCESSADOS PAGOS	84.160,51	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.025,60	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	146.860,57	82.667,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.990,28	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	82.667,45
ISS	5.314,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.913,44	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.231,49	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	450,54	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.298,31	0,00	ISS	4.829,57	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.576,84	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.231,13	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.628,57	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	68.229,38	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.337,96	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.574,76	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	261.786,63	218.290,35	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.631,75	0,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	34.117,13	218.290,35	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	144.507,62	261.786,63
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	227.669,50	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	98.393,22	261.786,63
TOTAL	1.892.998,35	1.508.072,03	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	46.114,40	0,00
			TOTAL	1.892.998,35	1.508.072,03

CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO
SEC DE AÇÃO SOCIAL
032.063.174-52

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Assesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 7d9d2f83-791a-483e-bc5e-b5f3f9082a43>

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA

