



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.145.069,71</b>	<b>21.405.770,55</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.121.497,44</b>	<b>18.474.394,80</b>
<u>TESOURO</u>		<u>12.664.501,65</u>	<u>13.876.610,23</u>	<u>TESOURO</u>		<u>7.121.497,44</u>	<u>9.090.815,37</u>
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	123.793,94	EDUCAÇÃO		0,00	1.113.345,12
EDUCAÇÃO		0,00	1.212.947,48	GERAL		7.080.248,73	7.816.177,57
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		0,00	667.672,00	GERAL TOTAL		41.248,71	139.621,88
EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	59.424,11	ORDINARIO		0,00	21.670,80
ORDINARIO		12.664.501,65	11.812.772,70	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>30.448,67</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>480.568,06</u>	<u>7.529.160,32</u>	EDUCAÇÃO		0,00	30.448,67
EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	7.529.160,32	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>9.353.130,81</u>
GERAL		480.568,06	0,00	EDUCAÇÃO		0,00	878.495,86
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>44.190,24</b>	<b>0,00</b>	EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	1.215.236,36
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>44.190,24</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		0,00	4.479.997,65
REPASSE RECEBIDO		44.190,24	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00	2.587.943,48
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.308.822,69</b>	<b>3.855.481,55</b>	EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	107.812,55
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>		<u>1.099.281,25</u>	<u>1.650.059,16</u>	GERAL		0,00	41.732,77
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	25.641,54	GERAL TOTAL		0,00	41.912,14
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.099.281,25	1.624.417,62	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>5.321.748,43</b>	<b>4.439.222,25</b>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>1.203.673,98</u>	<u>2.191.959,12</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>5.321.748,43</u>	<u>4.439.222,25</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		59.552,83	165.430,78	REPASSE CONCEDIDO		5.321.748,43	4.439.222,25
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		2.100,00	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.432.131,06</b>	<b>3.220.173,07</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.942,99	75.132,45	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>		<u>1.144.004,76</u>	<u>1.154.063,50</u>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		560,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.144.004,76	1.154.063,50
ISS		6.556,13	65.155,60	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>1.281.178,97</u>	<u>2.028.580,40</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		715,50	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		121.919,06	331.763,53
OUTROS DEPÓSITOS		7.656,11	10.224,30	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		2.100,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.285,96	45.235,62	ISS		594,46	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		571.736,04	733.003,90	OUTROS DEPÓSITOS		2.832,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		406.668,85	517.232,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA		32.362,88	43.408,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	18.734,83	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		633.350,23	632.561,71
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		87.899,57	561.809,13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		409.459,67	478.502,52
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		<u>5.867,46</u>	<u>13.463,27</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		78.560,67	542.344,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.867,46	13.463,27	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		<u>6.947,33</u>	<u>37.529,17</u>
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.947,33	37.529,17
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>907.887,42</b>	<b>2.403.716,28</b>	FAMÍLIA PAGO			
<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>591.159,78</u>	<u>1.028.610,23</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.530.593,13</b>	<b>1.531.178,26</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		316.727,64	1.375.106,05	<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>1.333.130,41</u>	<u>1.100.973,83</u>
<b>TOTAL</b>							

EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40

ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 PREFEITA  
 054.926.744-12

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
 TESOUREIRO  
 103.218.494-93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		16.405.970,06	27.664.968,38	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		197.462,72	430.204,43
				<b>TOTAL</b>		<b>16.405.970,06</b>	<b>27.664.968,38</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 Acesso em: https://efcpe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e9bc522-dba6-4ead-bdcf-cde11d1e1e3f

\_\_\_\_\_  
 EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
 ELISABETH BARROS DE SANTANA  
 PREFEITA  
 054.926.744-12

\_\_\_\_\_  
 JOSE CADENGUE LIRA NETO  
 TESOUREIRO  
 103.218.494-93