

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



Exercício de 2018

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.664.823,25	19.469.513,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.951.110,79	19.872.324,88
ORDINÁRIO	0,00	12.130.632,18	ORDINÁRIO	0,00	7.293.843,17
TESOURO	7.278.336,32	1.318.449,52	ORDINÁRIO	0,00	7.293.843,17
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	0,00	TESOURO	13.558.246,34	7.451.024,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.539,78	285.077,97	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.113.587,95	380.406,93
EDUCAÇÃO-FUNDEF	2.391,80	0,00	EDUCAÇÃO	134.912,70	0,00
GERAL	13.324,13	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	124.984,55	0,00
ORDINARIO	5.780.280,95	0,00	GERAL	7.762.496,13	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.367.658,64	1.033.371,55	GERAL TOTAL	225,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.668,20	0,00	ORDINARIO	186.225,78	1.164.310,55
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.519,58	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.208.403,45	1.104.761,66
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.109,75	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	485.173,07	0,00
SAÚDE-GERAL	805,93	0,00	SAÚDE-GERAL	2.542.237,71	4.801.545,10
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.037,56	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.103.236,45	5.127.457,47
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	19.386.486,93	8.154.941,96	EDUCAÇÃO	555.303,11	4.997.769,12
ASSISTÊNCIA SOCIAL	458.324,28	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	3.472.098,50	0,00
EDUCAÇÃO	694.748,27	4.997.769,12	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	3.371.095,67	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	4.856.192,30	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	704.739,17	129.688,35
GERAL	10.135.241,51	0,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.289.628,00	0,00
ORDINARIO	0,00	154.147,60	SAÚDE-GERAL	3.289.628,00	0,00
SAÚDE	723.100,30	3.003.025,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.637.315,47	3.118.345,53
SAÚDE-GERAL	2.518.880,27	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.637.315,47	3.118.345,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-2.134.510,47	REPASSE CONCEDIDO	3.637.315,47	3.118.345,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.637.315,47	3.169.603,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.159.845,69	1.544.732,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.637.315,47	3.169.603,88	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.009.621,79	116.221,58
OUTROS APORTES PARA O RPPS	29.500,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.669,14	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	57.000,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	989.952,65	116.221,58
REPASSE RECEBIDO	3.550.815,47	3.169.603,88	CONSIGNAÇÕES	2.150.223,90	1.428.511,29
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.902.927,76	3.015.789,87	CONSIGNAÇÕES	0,00	436.880,57
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.646.508,90	1.398.190,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	526.658,87	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.270.030,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	165.525,60	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	373.510,41	0,00	ISS	6.688,62	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.272.998,49	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	387,63	991.565,42

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO
 093.940.664-03

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
 SEC DE FINANÇAS
 765.814.974-87

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	128.160,10	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	65,30
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.256.418,86</u>	<u>1.617.599,38</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.042,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.617.599,38	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.146.519,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	536.053,74	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	301.402,18	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.410,50	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.153.252,06	1.696.457,53
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	450,00	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>4.654.213,29</u>	<u>831.493,63</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	219.864,35	0,00	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>100.462,27</u>	<u>864.963,90</u>
ISS	5.066,28	0,00	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>398.576,50</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.229,89	0,00	TOTAL	36.901.524,01	26.231.860,81
OUTROS DEPÓSITOS	1.711,68	0,00			
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.042,00	0,00			
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	135,00	0,00			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.172.887,19	0,00			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.581,84	0,00			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.986,39	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.696.457,53	576.953,87			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>666.475,96</u>	<u>572.431,55</u>			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>4.522,32</u>			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.029.981,57</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	36.901.524,01	26.231.860,81			

 MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO
 093.940.664-03

 ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
 SEC DE FINANÇAS
 765.814.974-87

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40