

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



Exercício de 2018

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.586.366,74	15.101.062,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.528.963,44	12.239.815,36
ORDINÁRIO	0,00	12.083.656,27	ORDINÁRIO	0,00	5.948.047,34
TESOURO	5.900.184,66	0,00	ORDINÁRIO	0,00	5.948.047,34
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	0,00	TESOURO	7.425.726,99	1.164.310,53
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	6.932.680,29	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.668,20	0,00	GERAL TOTAL	225,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.519,58	0,00	ORDINARIO	186.225,78	1.164.310,53
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.686.182,08	5.151.916,72	SAÚDE-GERAL	46.698,67	0,00
EDUCAÇÃO	694.748,27	4.997.769,12	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.103.236,45	5.127.457,47
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	4.856.192,30	0,00	EDUCAÇÃO	555.303,11	4.997.769,12
GERAL	10.135.241,51	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	3.472.098,50	0,00
ORDINARIO	0,00	154.147,60	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	3.371.095,67	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-2.134.510,47	ENSINO FUNDAMENTAL	704.739,17	129.688,35
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.061.264,80	1.635.159,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.637.315,47	3.118.345,53
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.602.423,56	595.155,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.637.315,47	3.118.345,53
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	595.155,15	REPASSE CONCEDIDO	3.637.315,47	3.118.345,53
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	235.221,75	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.909.683,02	996.630,72
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.367.201,81	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	529.327,76	5.000,00
CONSIGNAÇÕES	1.458.841,24	1.040.004,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.698,88	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.040.004,12	RP PROCESSADOS PAGOS	527.628,88	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	259.687,13	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.380.355,26	991.630,72
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.410,50	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	248.206,98	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	450,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.639,53	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.687,47	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	991.565,42
ISS	2.104,11	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	65,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.978,83	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	826.743,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	135,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	295.765,75	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	844.894,04	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.432.111,19	860.441,58
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	299.494,16	0,00	CONTA ÚNICA	4.079.289,68	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	860.441,58	479.011,40	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	860.441,58
CONTA ÚNICA	18.058,16	479.011,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	352.821,51	0,00

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
 SEC FINANÇAS
 765.814.974-87

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO
 093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA - MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, JORDALINO CAVALCANTE NETO

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



Exercício de 2018

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>842.383,42</u>	<u>0,00</u>	TOTAL	25.508.073,12	17.215.233,19
TOTAL	25.508.073,12	17.215.233,19			

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, JORDALINO CAVALCANTE NETO
 Acesso em: <https://scc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1b58122-12dc-4b06-97b8-64aa6e42d53b

 ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
 SEC FINANÇAS
 765.814.974-87

 MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO
 093.940.664-03

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40