



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

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.248.824,06	3.049.025,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.785.167,04	4.901.865,10
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	45.999,76	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	100.320,00
<u>TESOURO</u>	6.843,49	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	100.320,00
SAÚDE-GERAL	805,93	0,00	<u>TESOURO</u>	2.495.539,04	4.801.545,10
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.037,56	0,00	SAÚDE-GERAL	2.495.539,04	4.801.545,10
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	3.241.980,57	3.003.025,24	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	3.289.628,00	0,00
SAÚDE	723.100,30	3.003.025,24	SAÚDE-GERAL	3.289.628,00	0,00
SAÚDE-GERAL	2.518.880,27	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	773.155,53	289.888,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.007.769,08	1.932.774,77	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	321.269,13	111.221,58
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	2.007.769,08	1.932.774,77	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.014,32	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.007.769,08	1.932.774,77	RP PROCESSADOS PAGOS	304.254,81	111.221,58
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.127.654,23	848.420,10	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	451.886,40	178.666,84
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	695.606,79	553.326,78	CONSIGNAÇÕES	0,00	178.666,84
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	553.326,78	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	231.339,86	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	109.267,16	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	113.895,12	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	586.339,63	0,00	ISS	4.621,68	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	432.047,44	295.093,32	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	102.029,74	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	295.093,32	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	551.191,20	725.266,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	191.094,62	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	518.191,72	725.266,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.832,13	0,00	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	32.999,48	0,00
ISS	1.653,10	0,00	TOTAL	7.109.513,77	5.917.019,92
OUTROS DEPÓSITOS	1.711,68	0,00			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.174,07	0,00			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.581,84	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	725.266,40	86.800,05			
<u>CONTA ÚNICA</u>	599.975,44	86.800,05			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	125.290,96	0,00			
TOTAL	7.109.513,77	5.917.019,92			

MARIA APARECIDA SANTOS CORDEIRO DE CARVA
 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
 173.038.238-08

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)

Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	460.864,06	286.054,12	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	1.113.587,95	781.600,24
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	976,15	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	401.193,32
<u>TESOURO</u>	2.539,78	285.077,97	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	401.193,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.539,78	285.077,97	<u>TESOURO</u>	1.113.587,95	380.406,93
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	458.324,28	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.113.587,95	380.406,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL	458.324,28	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.622,00	14.617,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	475.077,83	397.717,11	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	39.646,44	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	475.077,83	397.717,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	955,94	0,00
REPASSE RECEBIDO	475.077,83	397.717,11	RP PROCESSADOS PAGOS	38.690,50	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	240.481,40	162.280,29	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	16.975,56	14.617,81
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	184.192,15	126.844,10	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.617,81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.885,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	724,20	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	175.307,15	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.454,06	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	126.844,10	ISS	732,04	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	56.289,25	35.436,19	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.671,16	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	35.436,19	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.394,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.334,99	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	56.783,87	50.570,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.978,60	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	56.714,50	50.570,53
ISS	937,07	0,00	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	69,37	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.788,69	0,00	TOTAL	1.226.993,82	846.788,59
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.249,90	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	50.570,53	737,07			
<u>CONTA ÚNICA</u>	48.442,36	737,07			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	2.128,17	0,00			
TOTAL	1.226.993,82	846.788,59			

JOSE AILSON SOUZA DA SILVA
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL
275.512.428-80

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
SEC DE FINANÇAS
765.814.974-87

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40