



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
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 | 46.631.138,71 | 40.790.778,56 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 47.886.911,46 | 43.659.193,79 |
| <u>TESOURO</u> | <u>46.631.138,71</u> | <u>45.274.150,03</u> | <u>TESOURO</u> | <u>47.886.911,46</u> | <u>43.659.193,79</u> |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 673.449,55 | 0,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 2.068.610,68 | 1.598.137,04 |
| EDUCAÇÃO | 2.309.547,01 | 899.760,89 | EDUCAÇÃO | 3.321.836,29 | 280.866,57 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF | 12.924.514,34 | 12.118.925,05 | EDUCAÇÃO-FUNDEF | 5.699.527,10 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 657.250,02 | 617.235,49 | EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO | 8.971.374,91 | 8.923.611,15 |
| GERAL | 807.272,86 | 2.206.598,03 | EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS | 12.890,50 | 522.009,78 |
| ORDINARIO | 23.418.531,59 | 25.916.143,36 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 24.640,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 5.840.436,36 | 3.467.767,30 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 27.863,72 | 0,00 |
| SAÚDE-GERAL | 136,98 | 47.719,91 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 4.749.460,86 |
| <u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u> | <u>0,00</u> | <u>-4.483.371,47</u> | ENSINO MÉDIO | 150.828,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 8.558.948,77 | 7.778.638,88 | GERAL | 15.818.019,39 | 15.367.623,65 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u> | <u>8.558.948,77</u> | <u>7.778.638,88</u> | ORDINARIO | 0,00 | 2.547.147,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 40.922,59 | RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.825,00 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 8.558.948,77 | 7.737.716,29 | SAÚDE | 6.262.143,97 | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 6.929.684,57 | 5.886.820,47 | SAÚDE-GERAL | 5.527.351,90 | 9.667.409,04 |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | <u>3.147.974,69</u> | <u>1.900.542,52</u> | SAÚDE-OUTROS | 0,00 | 2.928,70 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.380,00 | 349.188,75 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 8.558.948,77 | 7.778.638,88 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 3.145.594,69 | 1.551.353,77 | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u> | <u>8.558.948,77</u> | <u>7.778.638,88</u> |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>3.703.296,17</u> | <u>3.926.624,16</u> | RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS | 0,00 | 40.922,59 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.772.487,23 | 1.837.578,99 | REPASSE CONCEDIDO | 8.558.948,77 | 7.737.716,29 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 145.037,51 | 300.173,88 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.971.674,38 | 2.843.150,38 |
| ISS | 15.129,04 | 31.283,52 | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u> | <u>1.737.272,25</u> | <u>42.803.598,84</u> |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 18.780,96 | 64.336,53 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 313.438,82 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 57.068,90 | 56.107,39 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.423.833,43 | 42.803,59 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 110.780,74 | 60.914,40 | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>3.155.988,42</u> | <u>2.729.372,29</u> |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.522.980,98 | 1.475.230,26 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.249.636,08 | 1.100.839,82 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 61.030,81 | 100.999,19 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 134.715,97 | 74.794,02 |
| <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>78.413,71</u> | <u>59.653,79</u> | ISS | 14.499,39 | 2.554,64 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 63.642,33 | 37.304,51 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 6.658,43 | 52.965,17 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 14.771,38 | 22.349,28 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 57.264,90 | 55.532,86 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 2.204.605,24 | 2.029.350,38 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 106.292,60 | 55.500,24 |
| | | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.532.144,23 | 1.289.418,53 |

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

Exercício de 2018



2 of 2

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CAIXA | 0,00 | 139,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 54.776,82 | 97.767,01 |
| CONTA ÚNICA | 2.204.605,24 | 2.029.211,38 | CRÉDITOS À RECEBER | 78.413,71 | 70.974,50 |
| TOTAL | 64.324.377,29 | 56.485.588,29 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 63.642,33 | 44.242,27 |
| | | | PAGO | | |
| | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 14.771,38 | 26.732,23 |
| | | | MATERNIDADE PAGO | | |
| | | | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 2.906.842,68 | 2.204.605,24 |
| | | | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONTA ÚNICA | 2.906.842,68 | 2.204.605,24 |
| | | | TOTAL | 64.324.377,29 | 56.485.588,29 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4d1ff6c8d-3994-4de3-a327-5ecce1217bb