

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

Exercício de 2018



1 of 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.631.138,71</b>	<b>40.790.778,56</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>47.886.911,46</b>	<b>43.659.193,79</b>
<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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.558.948,77</b>	<b>7.778.638,88</b>	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
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>6.929.684,57</b>	<b>5.886.820,47</b>	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	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.558.948,77</b>	<b>7.778.638,88</b>
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	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.971.674,38</b>	<b>2.843.150,38</b>
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
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>2.204.605,24</b>	<b>2.029.350,38</b>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	106.292,60	55.500,24
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.532.144,23	1.289.418,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=41ff6e8d-3994-4d33-a327-5eccc12177b6

**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
<b>TOTAL</b>	<b>64.324.377,29</b>	<b>56.485.588,29</b>	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		
			<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.906.842,68</b>	<b>2.204.605,24</b>
			CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	2.906.842,68	2.204.605,24
			<b>TOTAL</b>	<b>64.324.377,29</b>	<b>56.485.588,29</b>

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