

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

Exercício de 2018



1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.117.115,82	35.967.265,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.201.904,00	30.480.365,33
<u>TESOURO</u>	<u>40.117.115,82</u>	<u>40.450.637,25</u>	<u>TESOURO</u>	<u>32.201.904,00</u>	<u>30.480.365,33</u>
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	24.608.117,79	EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.640,00	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.483.371,47</u>	EDUCAÇÃO INFANTIL	27.863,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	40.922,59	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.749.460,86
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>40.922,59</u>	ENSINO MÉDIO	150.828,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.922,59	GERAL	13.992.943,48	13.457.269,97
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.221.904,55	3.625.026,86	ORDINARIO	0,00	2.547.147,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.480.679,98</u>	<u>907.080,05</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.558.948,77	7.737.716,29
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	162.646,93	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>8.558.948,77</u>	<u>7.737.716,29</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.480.679,98	744.433,12	REPASSE CONCEDIDO	8.558.948,77	7.737.716,29
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.675.106,28</u>	<u>2.670.451,97</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.013.833,39	1.905.402,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.292.748,02	1.277.567,07	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>814.639,56</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.015,92	46.666,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	162.646,93	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.420,57	19.555,97	RP PROCESSADOS PAGOS	651.992,63	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	101.633,25	58.150,32	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.133.075,54</u>	<u>1.846.587,01</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.199.161,90	1.187.758,58	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	752.935,75	621.893,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	54.126,62	80.753,95	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.840,58	50.762,30
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>66.118,29</u>	<u>47.494,84</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.629,78	18.981,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	51.346,91	27.545,56	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	97.338,93	52.240,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.771,38	19.949,28	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.210.037,77	1.022.021,42
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	533.812,82	1.024.081,77	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50.292,73	80.687,37
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>66.118,29</u>	<u>58.815,55</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>533.812,82</u>	<u>1.024.080,77</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	51.346,91	34.483,32
TOTAL	44.872.833,19	40.657.297,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.771,38	24.332,23
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.098.147,03	533.812,82
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.098.147,03</u>	<u>533.812,82</u>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.ice.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=660162689ed4e598680e92773b5d9

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



Exercício de 2018

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	44.872.833,19	40.657.297,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6016c26-89ed-4e59-8689-e927730be5d9