

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

### CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>104.258.631,21</b>	<b>90.674.901,39</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>105.694.415,48</b>	<b>92.243.255,95</b>
<u>ORDINÁRIO</u>	97.302.865,08	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>	99.565.244,71	20.400.455,09
<u>TRANS. EDUCAÇÃO</u>	6.955.766,13	91.920.622,29	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.627,00
EDUCAÇÃO	0,00	2.672.175,64	EDUCAÇÃO	0,00	568,86
ORDINARIO	0,00	71.878.418,44	GERAL TOTAL	0,00	9.200,00
SAÚDE	0,00	17.254.311,91	ORDINARIO	0,00	18.451.214,39
SAÚDE-CONVENIOS	0,00	115.716,30	SAÚDE	0,00	1.937.844,84
CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAção FINANCEIRA	6.955.766,13	0,00	<u>TRANS. EDUCAÇÃO</u>	6.129.170,77	7.276.321,81
CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAção FINANCEIRA	0,00	4.196.383,04	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.300,00
ORDINARIO	0,00	4.192.687,04	EDUCAÇÃO	0,00	6.656.837,65
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.696,00	ORDINARIO	0,00	616.184,16
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-5.442.103,94	CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAção FINANCEIRA	6.129.170,77	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.813.105,18</b>	<b>3.602.631,59</b>	CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAção FINANCEIRA	0,00	5.273.608,97
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	5.813.105,18	3.602.631,59	ORDINARIO	0,00	419.113,33
REPASSE RECEBIDO	5.813.105,18	3.602.631,59	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.854.495,64
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>18.257.945,12</b>	<b>16.912.232,03</b>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</u>	0,00	17.811.464,78
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	7.278.588,18	6.646.181,95	SAÚDE	0,00	17.811.464,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.451.078,41	2.340.215,21	<u>TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAção NA REMUNERAção DOS PROF.DO MAGISTÉRIO</u>	0,00	27.848.593,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.827.509,77	4.305.966,74	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-60%	0,00	16.248.515,99
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	10.828.681,32	10.181.967,38	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-40%	0,00	11.600.077,45
CONSIGNAÇÕES	0,00	249.402,66	<u>TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAção EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</u>	0,00	13.578.780,67
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.557.669,16	1.413.739,74	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-60%	0,00	2.539.481,57
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	2.500.698,03	2.242.222,60	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-40%	0,00	11.039.299,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.828.764,45	1.627.681,45	<u>TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)</u>	0,00	54.031,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	2.623,50	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.230,97
ISS (F)	8.669,61	6.989,69	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	700,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	ORDINARIO	0,00	36.100,22
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	5.633,12	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.813.105,18</b>	<b>3.602.183,64</b>
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	148.241,08	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	5.813.105,18	3.602.183,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	235.537,06	232.423,16			
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.740.777,27	2.551.811,62			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	184.648,37	0,00			

AMERICO DE SOUSA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
42126983315

ANTONIO MILTON DA SILVA MOURÃO  
SECRETÁRIO MUN.PLANEJ.ADM.E FINANÇA  
421580063349

ALBERTO CARVALHO CUNHA  
CONTADOR  
TO 000981/0-OT-MA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

### CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	238.307,03	329.980,91	REPASSE CONCEDIDO	5.813.105,18	3.602.183,64
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.382.745,76	1.522.082,43	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.011.123,88</b>	<b>8.014.649,43</b>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>150.675,62</u>	<u>84.082,70</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>3.302.993,52</u>	<u>842.038,01</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.232,80	3.069,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	407.409,90	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.608,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.895.583,62	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	136.834,82	81.013,57	RP PROCESSADO PAGO	0,00	842.038,01
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>13.953.594,43</b>	<b>6.623.918,44</b>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>11.403.542,66</u>	<u>7.069.650,01</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>81.400,02</u>	<u>5.378,45</u>	CONSIGNAÇÕES	0,00	227.767,90
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>2.380.885,90</u>	<u>1.842.762,72</u>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.471.104,48	597.344,89
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>11.491.308,51</u>	<u>4.775.777,27</u>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	3.026.367,10	1.388.353,14
<b>TOTAL</b>	<b>142.283.275,94</b>	<b>117.813.683,45</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.846.275,86	527.176,63
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	2.385,00	0,00
			ISS (F)	0,00	3.006,92
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	171,72	0,00
			OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	5.633,12
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	143.500,41	0,00
			PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	237.413,67	238.878,84
			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.731.148,39	2.381.785,96
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	182.816,52	0,00
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	239.070,66	347.194,64
			RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.523.288,85	1.352.507,97
			<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.304.587,70</u>	<u>102.961,41</u>
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	173.026,59	26.872,69
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.434,40	0,00
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.128.126,71	76.088,72
			<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>14.764.631,40</b>	<b>13.953.594,43</b>
			<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.642,32</u>	<u>81.400,02</u>
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>4.457.025,25</u>	<u>2.380.885,90</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>10.305.963,83</u>	<u>11.491.308,51</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>142.283.275,94</b>	<b>117.813.683,45</b>

AMERICO DE SOUSA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
42126983315

ANTONIO MILTON DA SILVA MOURÃO  
SECRETÁRIO MUN.PLANEJ.ADM.E FINANÇA  
451580063349

ALBERTO CARVALHO CUNHA  
CONTADOR  
TO 000981/0-OT-MA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

### CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

---

AMERICO DE SOUSA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
42126983315

---

ANTONIO MILTON DA SILVA MOURÃO  
SECRETÁRIO MUN.PLANEJ.ADM.E FINANÇA  
51580063349

---

ALBERTO CARVALHO CUNHA  
CONTADOR  
TO 000981/0-OT-MA