

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


Exercício de 2018


1 de 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	85.634.735,90	74.586.013,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.178.325,83	66.740.596,88
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>25.919.921,53</u>	<u>25.605.791,55</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>24.647.640,82</u>	<u>23.189.823,10</u>
GERAL	25.919.921,53	25.605.791,55	GERAL	24.647.640,82	23.116.165,20
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>1.302.167,14</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.769,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.302.167,14	GERAL	0,00	300,00
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>2.521.581,20</u>	SAÚDE-GERAL	0,00	22.588,90
EDUCAÇÃO	0,00	2.521.581,20	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>	<u>0,00</u>	<u>1.254.763,06</u>
<u>FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>23.758.114,59</u>	<u>DESPESA-VINCULADOS</u>		
FUNDEB	0,00	18.785.077,01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.254.763,06
FUNDEB	0,00	4.973.037,58	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>1.466.781,93</u>
<u>SAUDE</u>	<u>0,00</u>	<u>14.363.434,66</u>	EDUCAÇÃO	0,00	1.466.781,93
SAÚDE	0,00	14.363.434,66	<u>FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>24.904.438,05</u>
<u>RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>7.034.924,17</u>	FUNDEB	0,00	23.506.043,36
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.034.924,17	FUNDEB	0,00	1.398.394,69
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>	<u>27.683.679,71</u>	<u>0,00</u>	<u>SAUDE</u>	<u>0,00</u>	<u>10.903.689,04</u>
FUNDEB - MAGISTÉRIO	20.936.655,49	0,00	SAÚDE	0,00	10.903.689,04
FUNDEB - OUTROS	6.747.024,22	0,00	<u>RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>5.021.101,70</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>	<u>540.689,61</u>	<u>0,00</u>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.021.101,70
EDUCAÇÃO	540.689,61	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>	<u>27.750.056,45</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE</u>	<u>13.740,00</u>	<u>0,00</u>	FUNDEB - MAGISTÉRIO	20.760.497,77	0,00
EDUCAÇÃO	13.740,00	0,00	FUNDEB - OUTROS	6.989.558,68	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE</u>	<u>980.500,13</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>	<u>411.278,32</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	980.500,13	0,00	EDUCAÇÃO	411.278,32	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE</u>	<u>267.246,59</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE</u>	<u>13.778,95</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	267.246,59	0,00	EDUCAÇÃO	13.778,95	0,00
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>	<u>378.084,08</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE</u>	<u>825.994,49</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	378.084,08	0,00	EDUCAÇÃO	825.994,49	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO</u>	<u>109.597,19</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>	<u>497.372,41</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS	109.597,19	0,00	<u>PNATE</u>		
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>	<u>15.732.059,05</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO	497.372,41	0,00
SAÚDE	15.732.059,05	0,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>	<u>20.869,33</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE</u>	<u>930.825,23</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO	20.869,33	0,00
SAÚDE - CONVÊNIOS	930.825,23	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO</u>	<u>189.274,34</u>	<u>0,00</u>
			EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS	189.274,34	0,00


 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316.793-91


 ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 875.195.853-87


 ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR - CRC/PI 4197/O-5
 286.814.103-00

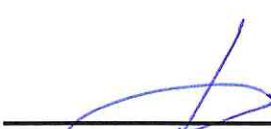
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)


Exercício de 2018


2 de 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS</u>	881.729,84	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>	15.180.328,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	881.729,84	0,00	SAÚDE	15.180.328,00	0,00
<u>RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u>	9.708.404,31	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE</u>	574.561,70	0,00
RPPS - ADMINISTRAÇÃO	9.708.404,31	0,00	SAÚDE - CONVÊNIOS	574.561,70	0,00
<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>	1.043.006,31	0,00	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS</u>	1.160.125,97	0,00
CONVÊNIOS	1.043.006,31	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.160.125,97	0,00
<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	1.445.252,32	0,00	<u>RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u>	6.513.497,88	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.445.252,32	0,00	RPPS - ADMINISTRAÇÃO	6.513.497,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.918.655,80	9.403.251,46	<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>	1.098.892,49	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	8.918.655,80	9.403.251,46	CONVÊNIOS	1.098.892,49	0,00
REPASSE RECEBIDO	8.918.655,80	9.403.251,46	<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	1.294.654,68	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	15.482.628,77	12.011.218,98	RECURSOS VINCULADOS	1.294.654,68	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	5.127.055,12	2.822.862,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.918.655,80	9.403.251,46
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.014.399,28	1.444.665,41	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	8.918.655,80	9.403.251,46
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.112.655,84	1.378.197,04	REPASSE CONCEDIDO	8.918.655,80	9.403.251,46
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	9.357.569,71	8.668.296,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.665.230,09	10.948.123,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.168.843,05	855.537,20	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	2.943.474,56	1.726.191,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.574.987,48	1.401.320,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	990.917,36	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	20.225,65	232.938,26	RP PROCESSADO PAGO	0,00	19.162,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.667,86	RP PROCESSADOS PAGOS	1.952.557,20	1.707.028,18
ISS	112.533,77	65.539,54	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	10.381.275,41	9.075.804,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	12.608,30	37.455,22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.256.440,33	1.604.364,87
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	10,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.828.289,94	1.274.800,37
PENSAO ALIMENTICIA	33.555,02	24.804,40	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	52.371,03	209.646,81
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.329.145,79	3.038.640,12	ISS	113.228,74	47.427,36
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	160.532,76	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	45.718,77	67.966,73
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.945.137,89	3.010.383,40	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	10,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	998.003,94	520.060,13	PENSAO ALIMENTICIA	32.625,86	24.336,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	528.844,95	280.997,83	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.879.110,16	2.968.030,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	191.087,81	184.588,11	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	172.926,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	278.071,18	52.445,75	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.000.563,88	2.879.221,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.028,44	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	340.480,12	146.128,32
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	63.705,58	34.046,10


 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316.793-91


 ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 875.195.853-87


 ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR - CRC/PI 4197/O-5
 286.814.103-00


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

Exercício de 2018

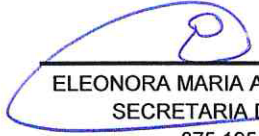
3 de 4

CONSOLIDADO


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	24.681.664,35	15.773.152,43	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	96.792,30	78.843,40
CAIXA	5,42	5,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	179.308,23	31.210,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.681.658,93	15.773.147,01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	674,01	2.028,44
TOTAL	134.717.684,82	111.773.636,18	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	31.955.473,10	24.681.664,35
			CAIXA	5,42	5,42
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.955.467,68	24.681.658,93
			TOTAL	134.717.684,82	111.773.636,18



 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316.793-91



 ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 875.195.853-87



 ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR - CRC/PI 4197/O-5
 286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

A DIVERGENÇA DE R\$ 131.633,76 ENCONTRADA COMPARANDO O BANÇO FINANCEIRO COM O DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE REFERE-SE A RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS, POR MOTIVOS DE QUE OS EMPENHOS NÃO FORAM LIQUIDADOS.


A DIVERGENÇA DE R\$ 27.499,54 ENCONTRADA COMPARANDO O BANÇO FINANCEIRO COM O DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE REFERE-SE A RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS.

O VALOR DE R\$ 31.955.467,68 DA DISPONIBILIDADE DE BANCO REFERE-SE A:

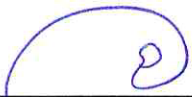
R\$ 16.078.901,47 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II

R\$ 15.876.566,21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II


O VALOR DE R\$ 5,42 REFER-SE AO CAIXA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87



ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR - CRC/PI 4197/O-5
286.814.103-00