

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

Exercício de 2018



1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.943.899,01	27.575.544,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.324.638,99	23.088.337,94
<u>TESOURO</u>	<u>17.003.185,83</u>	<u>18.094.910,84</u>	<u>TESOURO</u>	<u>23.233.184,92</u>	<u>11.110.840,76</u>
EDUCAÇÃO	4.237,97	754.684,10	EDUCAÇÃO	1.478.454,55	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	1.605.020,81	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	7.945.233,91	0,00
GERAL	16.998.947,86	15.735.205,93	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.494.647,96	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>70.489,28</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO ESPECIAL	662,45	160.968,80
EDUCAÇÃO	70.489,28	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	339.924,06	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>11.870.223,90</u>	<u>9.480.633,81</u>	ENSINO FUNDAMENTAL	2.509.968,30	2.382.438,81
EDUCAÇÃO	1.260.010,04	912.495,50	GERAL	8.458.015,10	7.553.559,70
EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.596.985,90	8.312.550,95	ORDINARIO	0,00	963.774,94
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	13.227,96	25.377,36	SAÚDE-GERAL	6.278,59	50.098,51
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	230.210,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>91.454,07</u>	<u>11.977.497,18</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.000,00	198.541,70	EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	7.179.779,51
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.000,00</u>	<u>198.541,70</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	91.454,07	0,00
REPASSE RECEBIDO	5.000,00	198.541,70	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	2.466.738,08
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.982.699,44	2.929.120,74	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	508.399,25
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>719.180,01</u>	<u>666.645,22</u>	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.819.985,34
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.929,19	72.283,55	ENSINO MÉDIO	0,00	2.595,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	661.250,82	594.361,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.619.630,09	5.353.623,05
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.263.519,43</u>	<u>2.227.474,73</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.619.630,09</u>	<u>5.353.623,05</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	166.950,37	175.011,22	REPASSE CONCEDIDO	5.619.630,09	5.353.623,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.258,06	4.026,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.084.264,52	3.096.915,54
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.395,92	766,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>704.006,44</u>	<u>445.441,48</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.774,32	24.376,15	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	141.284,37	126.878,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.097.705,95	1.070.329,64	RP PROCESSADOS PAGOS	562.722,07	318.563,31
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	957.434,81	952.964,73	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.262.732,19</u>	<u>2.543.428,26</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,79</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	180.579,27	429.617,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	8.002,10	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.504,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	10.412,64	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	656,30	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	16.586,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.266,25	22.764,21
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	238.076,18	1.073.745,62	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.098.135,45	1.117.913,23
<u>CAIXA</u>	<u>162,57</u>	<u>162,57</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	961.094,92	969.628,77
			<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>117.525,89</u>	<u>108.045,80</u>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA

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

Exercício de 2018



2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>237.913,61</u>	<u>1.073.583,05</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	15.083,67	13.247,00
TOTAL	32.169.674,63	31.776.952,71	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	44.624,51	58.790,81
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	57.817,71	36.007,94
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	141.141,03	238.076,18
			<u>CAIXA</u>	<u>162,57</u>	<u>162,57</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>140.978,46</u>	<u>237.913,61</u>
			TOTAL	32.169.674,63	31.776.952,71

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/gp/vizualizarDoc:seam Código do documento: 9392d1ad-ad72-4fe0-ae7-ce42f426ce3e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	551.365,63	587.332,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.368.252,03	1.259.045,04
TESOURO	551.365,63	18.594,26	TESOURO	1.368.252,03	1.259.045,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL	549.731,63	16.675,76	ASSISTÊNCIA SOCIAL	563.736,36	465.845,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.634,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	804.515,67	793.199,70
GERAL	0,00	1.918,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.892,84
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	568.738,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	7.892,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	568.738,35	REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.892,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	714.500,00	717.667,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	142.196,23	87.720,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	714.500,00	717.667,50	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	50.108,88	3.000,71
REPASSE RECEBIDO	714.500,00	717.667,50	RP PROCESSADOS PAGOS	50.108,88	3.000,71
EXTRA-ORÇAMENTARIA	167.683,48	128.744,88	CONSIGNAÇÕES	83.239,18	81.329,55
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	83.733,79	53.668,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.818,20	32.708,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.200,50	2.370,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.161,88	1.449,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.533,29	51.298,88	ISS	4.784,40	4.060,71
CONSIGNAÇÕES	81.798,41	72.183,39	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	24.113,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.047,16	31.812,19	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.519,46	18.997,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.948,20	2.223,33	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.955,24	0,00
ISS	5.479,63	5.350,98	CRÉDITOS À RECEBER	8.848,17	3.390,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	915,84	13.799,25	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	6.300,43	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.519,46	18.997,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.547,74	3.390,13
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.888,12	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	121.147,56	198.046,71
CRÉDITOS À RECEBER	2.151,28	2.892,61	CONTA ÚNICA	121.147,56	198.046,71
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.151,28	2.892,61	TOTAL	1.631.595,82	1.552.704,98
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	198.046,71	118.959,99			
CONTA ÚNICA	198.046,71	118.959,99			
TOTAL	1.631.595,82	1.552.704,98			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: https://etce.fce.pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:939241ad-72-4fe0-aae7-ce42f420ce3e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2018



2 of 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9392d1ad-ad72-4fe0-ae7-ce42f426ce3e

FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34,17	187,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	112.155,26	86.898,79
TESOURO	34,17	187,67	TESOURO	112.155,26	86.898,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	187,67	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.366,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	34,17	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	112.155,26	77.531,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	116.800,00	78.870,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.050,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	116.800,00	78.870,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.050,00
REPASSE RECEBIDO	116.800,00	78.870,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.050,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.525,26	9.628,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.565,87	6.740,43
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.398,43	4.384,91	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	4.384,91	1.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.398,43	4.384,91	RP PROCESSADOS PAGOS	4.384,91	1.000,00
CONSIGNAÇÕES	6.126,83	5.243,33	CONSIGNAÇÕES	6.021,83	4.808,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.633,33	5.033,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.633,33	4.633,33
ISS	493,50	210,00	ISS	388,50	175,00
CRÉDITOS À RECEBER	0,00	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	5.159,13	932,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.159,13	932,10
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.375,69	8.378,96	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	13,99	1.375,69
CONTA ÚNICA	1.375,69	8.378,96	CONTA ÚNICA	13,99	1.375,69
TOTAL	127.735,12	97.064,87	TOTAL	127.735,12	97.064,87

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: https://etce.fce.pe.gov.br/epny/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=9392d1ad-ad72-4fe0-ae7-ce42f426ce3e