

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.560.978,36	38.611.720,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.283.186,78	50.356.528,94
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>51.560.978,36</u>	<u>38.611.720,69</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>55.283.186,78</u>	<u>50.356.528,94</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.584.250,48	3.610.959,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.656.667,02	3.608.889,69
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.584.250,48</u>	<u>3.610.959,76</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.656.667,02</u>	<u>3.608.889,69</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.023,68	0,00	COTA CONCEDIDA	0,00	15.000,00
REPASSE RECEBIDO	5.532.226,80	3.610.959,76	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	52.023,68	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.894.934,69	12.736.837,66	REPASSE CONCEDIDO	5.604.643,34	3.593.889,69
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>10.747.933,31</u>	<u>9.325.282,76</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.705.054,55	6.490.153,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.981.029,71	8.915.308,26	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>5.434.250,04</u>	<u>4.413.585,73</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	766.903,60	409.974,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.338.583,29	3.702.040,65
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.838.491,30</u>	<u>3.320.666,77</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.095.666,75	711.545,08
CONSIGNAÇÕES	0,00	62,75	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.180.568,03</u>	<u>2.029.350,35</u>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.095.911,39	1.412.947,57	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.248.890,68	528.149,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	359.071,05	396.551,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.625,63	10.265,81
ISS (F)	70.623,65	165.084,84	ISS (F)	40.210,85	25.999,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.228,07	7.464,84	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.004,05	74.374,61
OUTROS DEPÓSITOS (F)	628.177,15	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	78.510,61	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	2.230,57	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.723,50	14.531,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	19.468,91	12.350,61	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.742.436,39	1.344.548,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.605.287,24	1.297.643,24	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	51.166,32	31.480,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	56.493,27	28.561,11	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>90.236,48</u>	<u>47.217,79</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>308.510,08</u>	<u>90.888,13</u>	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	6.713,28
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	7.836,22	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	90.236,48	40.504,51
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	42.547,40	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	11.282.279,27	7.887.024,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	308.510,08	40.504,51	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>4.357.152,16</u>	<u>3.575.419,44</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.887.024,09	13.383.078,48	<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>51.494,51</u>	<u>-44.330,90</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.575.419,44</u>	<u>6.214.690,08</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>6.873.632,60</u>	<u>4.355.935,55</u>
<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>-44.330,90</u>	<u>184.030,18</u>	TOTAL	80.927.187,62	68.342.596,59
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>4.355.935,55</u>	<u>6.984.358,22</u>			
TOTAL	80.927.187,62	68.342.596,59			

MARLON SABA DE TORRES
 PREFEITO
 799.880.403-34

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 2

CONSOLIDADO

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

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO
799.880.403-34