

PREF. MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.480.982,97	50.594.024,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.731.283,01	59.189.857,47
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>56.480.982,97</u>	<u>50.594.024,13</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>59.731.283,01</u>	<u>59.189.857,47</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.842.941,28	6.769.519,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.694.205,16	6.672.982,42
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.842.941,28</u>	<u>6.769.519,54</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.694.205,16</u>	<u>6.672.982,42</u>
REPASSE RECEBIDO	5.842.941,28	6.769.519,54	REPASSE CONCEDIDO	5.694.205,16	6.672.982,42
EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.422.452,00	15.564.790,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.161.042,43	3.711.781,18
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.645.967,22</u>	<u>11.061.827,81</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.774.936,40</u>	<u>0,00</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	518.419,91	5.689.066,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.831,60	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.127.547,31	5.372.760,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.756.104,80	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.143.915,58</u>	<u>4.397.703,47</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.259.543,69</u>	<u>1.854.326,85</u>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	3.050.399,64	2.188.839,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	38.714,14	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	510.987,13	478.130,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	101.155,35	90.917,18
ISS (F)	84.057,45	60.252,86	ISS (F)	82.967,92	68.820,27
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	151.485,35	50.903,40	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10.191,35	17.856,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	20.385,99	16.773,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	34.773,52	36.883,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.235.889,16	1.549.381,36	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	913.879,38	1.584.216,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	90.710,86	53.421,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	77.862,03	55.632,87
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>632.569,20</u>	<u>105.259,29</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>2.126.562,34</u>	<u>1.857.454,33</u>
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	303,99	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.126.562,34	1.857.454,33
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	632.569,20	104.955,30	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.764.789,73	6.017.961,94
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.604.944,08	251.230,91	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>-64.790,41</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>82.447,75</u>	<u>144.681,58</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>532.620,23</u>	<u>283.986,64</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>2.886.474,86</u>	<u>-1.261.052,11</u>	<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>-351.828,62</u>	<u>0,00</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>636.021,47</u>	<u>1.367.601,44</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>5.125.586,31</u>	<u>6.311.104,16</u>
TOTAL	76.351.320,33	73.179.565,15	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>458.411,81</u>	<u>-512.338,45</u>
			TOTAL	76.351.320,33	75.592.583,01