

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	49.333.271,60	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.179.572,10	0,00
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>49.333.271,60</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>52.179.572,10</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.933.251,09	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.962.243,14	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>3.933.251,09</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>3.962.243,14</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO	3.933.251,09	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.962.243,14	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.433.250,43	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.806.837,24	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.068.380,34</u>	<u>0,00</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.795.425,98</u>	<u>0,00</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.727,60	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	265.038,38	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	830.652,74	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	177.730,02	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>6.269.796,83</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	277.977,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	550.371,60	0,00	ISS (F)	250.928,22	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	247.532,92	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	404.665,96	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	30.743,03	0,00
ISS (F)	251.021,81	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.133.811,91	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.022.271,68	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	75.945,75	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	27.121,00	0,00	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.335.718,55	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.312.661,12	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>11.411,26</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	66.551,29	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	11.411,26	0,00
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.635.132,37	0,00	PAGO		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>95.073,26</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.934.284,57	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	124,28	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.023.369,94</u>	<u>0,00</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	94.948,98	0,00	<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>123.089,48</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.183.163,93	0,00	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>2.787.825,15</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>887.302,44</u>	<u>0,00</u>	TOTAL	65.882.937,05	0,00
<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>121.122,37</u>	<u>0,00</u>			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>4.174.739,12</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	65.882.937,05	0,00			