

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	82.034.138,64	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.664.767,00	0,00
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>66.178.931,03</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>68.657.507,00</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>	<u>15.855.207,61</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>	<u>7.260,00</u>	<u>0,00</u>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	15.845.486,65	0,00	TRANSF. REC. FUNDO NAC ASSISTENCIA SOCIAL- FNAS	7.260,00	0,00
TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS EDUC. BASICA	9.720,96	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.273.371,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.273.371,92	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.273.371,92</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.273.371,92</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	5.273.371,92	0,00
REPASSE RECEBIDO	5.273.371,92	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.570.041,13	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.751.853,10	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.263.131,31</u>	<u>0,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>5.148.776,08</u>	<u>0,00</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.263.131,31	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.238.739,56	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.306.334,82</u>	<u>0,00</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.910.036,52	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	114.048,01	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.593.975,85</u>	<u>0,00</u>	ISS (F)	2.062,65	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.988.656,09	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	32.659,64	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	311.976,01	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.121.065,24	0,00
ISS (F)	53.062,70	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	36.499,28	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	36.920,77	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>575,00</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.165.856,17	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	575,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	37.504,11	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	20.609.554,82	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>9.101,17</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.101,17	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.945.090,16</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.058.371,21	0,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>358.503,62</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>211,70</u>	<u>0,00</u>	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.058.159,51</u>	<u>0,00</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>16.305.961,04</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	99.117.734,87	0,00	TOTAL	99.117.734,87	0,00