

MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		12.954.568,90	15.560.941,79	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		14.785.826,82	14.101.757,47
GERAL		8.053.437,64	7.243.165,48	ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.435.005,56	7.026.872,45
SAÚDE		8.053.122,26	7.242.899,68	EDUCAÇÃO		25.875,91	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>		315,38	265,80	GERAL		2.627.056,27	1.729.544,44
FUNDEB - MAGISTÉRIO		1.960.756,62	2.613.766,47	SAÚDE		4.182.382,38	4.069.659,44
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		1.960.756,62	2.613.766,47	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>		1.599.691,00	1.227.668,57
EDUCAÇÃO		0,00	57.560,80	FUNDEB - MAGISTÉRIO		1.958.511,08	2.869.423,41
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE</u>		0,00	57.560,80	FUNDEB - OUTROS		1.955.578,99	2.523.596,04
EDUCAÇÃO		0,00	1.223,85	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		2.932,09	345.827,37
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE</u>		0,00	1.223,85	EDUCAÇÃO		0,00	63.056,65
EDUCAÇÃO		0,00	65.543,17	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE</u>		0,00	63.056,65
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE</u>		0,00	65.543,17	EDUCAÇÃO		0,00	94.013,43
EDUCAÇÃO		0,00	70.761,94	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>		0,00	94.013,43
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		0,00	70.761,94	<u>PNATE</u>		0,00	49.215,98
EDUCAÇÃO		0,00	2.552.592,62	EDUCAÇÃO		0,00	49.215,98
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		46.206,11	0,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		0,00	1.038.214,12
RECURSOS VINCULADOS		46.206,11	0,00	EDUCAÇÃO		0,00	1.038.214,12
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA</u>		30,92	0,00	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		49.700,84	0,00
<u>DINHEIRO DIR</u>				RECURSOS VINCULADOS		49.700,84	0,00
RECURSOS VINCULADOS		30,92	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>		3.230,90	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA</u>		65.807,68	0,00	<u>PROGRAMA DINHEIRO DIR</u>			
<u>NACIONAL DE</u>				RECURSOS VINCULADOS		3.230,90	0,00
RECURSOS VINCULADOS		65.807,68	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>		100.241,92	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA</u>		48.307,41	0,00	<u>PROGRAMA NACIONAL DE</u>			
<u>NACIONAL DE</u>				RECURSOS VINCULADOS		100.241,92	0,00
RECURSOS VINCULADOS		48.307,41	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>		48.282,77	0,00
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		353.254,77	0,00	<u>PROGRAMA NACIONAL DE</u>			
RECURSOS VINCULADOS		353.254,77	0,00	RECURSOS VINCULADOS		48.282,77	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	2.403.837,74	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		1.807.918,59	0,00
SAÚDE		0,00	2.403.837,74	RECURSOS VINCULADOS		1.807.918,59	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		244,45	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	2.309.313,70
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>				SAÚDE		0,00	2.309.313,70
RECURSOS VINCULADOS		244,45	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		1.551.085,99	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		1.403.479,83	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>			
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>				RECURSOS VINCULADOS		1.551.085,99	0,00
RECURSOS VINCULADOS		1.403.479,83	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		168.026,59	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		1.018,61	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>			

EDSON RIBEIRO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL
 229.353.633-53

JOANA MARCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
 CONTADORA CRC/PI: 5.390/O-0
 471.011.213-49

MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PROVENIENTES DO GOVERN				RECURSOS VINCULADOS			168.026,59	0,00
RECURSOS VINCULADOS		1.018,61	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			381.261,50	633.503,92
TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS – SAÚDE		0,00	6,02	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN				
SAÚDE - CONVênIOS		0,00	6,02	ASSISTÊNCIA SOCIAL			381.261,50	633.503,92
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		359.241,60	383.589,27	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO			149.338,12	0,00
SOCIAL – FN				CONVênIOS			149.338,12	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		359.241,60	383.589,27	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS			72.725,01	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO		150.058,45	0,00	CONVênIOS			72.725,01	0,00
CONVênIOS		150.058,45	0,00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENção NO DOMÍnio ECONômICO - CIDE			10.884,04	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS		72.796,94	0,00	RECURSOS VINCULADOS			10.884,04	0,00
CONVênIOS		72.796,94	0,00	CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço DE ILUMINAção			49.613,91	0,00
CONTRIBUIção DE INTERVENção NO DOMÍnio ECONômICO - CIDE		10.940,54	0,00	Pública - COSIP				
RECURSOS VINCULADOS		10.940,54	0,00	RECURSOS VINCULADOS			49.613,91	0,00
CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço DE ILUMINAção Pública -		49.613,91	0,00	OUTRAS VINCULAções DE TAXAS E CONTRIBUIções			0,00	18.143,81
COSIP				RECURSOS VINCULADOS			0,00	18.143,81
RECURSOS VINCULADOS		49.613,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.255.479,59	2.166.905,72
OUTRAS VINCULAções DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	150.763,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO			2.255.479,59	2.166.905,72
CONVênIOS		0,00	150.763,20	ORCAMENTARIA				
OUTRAS VINCULAções DE TAXAS E CONTRIBUIções		69,80	18.131,23	REPASSE CONCEDIDO			2.255.479,59	2.166.905,72
RECURSOS VINCULADOS		69,80	18.131,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			2.035.718,10	1.764.741,90
OUTRAS DESTINAções VINCULADAS DE RECURSOS		379.303,62	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)			472.051,24	617.888,22
RECURSOS VINCULADOS		379.303,62	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			7.000,00	937,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.255.479,59	2.166.905,72	RP PROCESSADO PAGO			0,00	6.040,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.255.479,59	2.166.905,72	RP PROCESSADOS PAGOS			465.051,24	610.910,40
REPASSE RECEBIDO		2.255.479,59	2.166.905,72	CONSIGNAÇÕES			1.514.204,76	1.114.489,25
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.391.620,68	1.816.140,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			569.107,08	521.482,66
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		824.740,25	491.773,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			317.693,80	126.167,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.087,28	7.000,00	ISS			81.548,97	20.926,91
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		787.652,97	484.773,89	OUTROS CONSIGNATARIOS			98,54	0,00
CONSIGNAÇÕES		1.514.987,23	1.298.115,93	PENSAO ALIMENTICIA			3.160,40	2.791,17
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		660.466,20	537.508,18	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			521.760,52	419.551,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		237.478,85	210.062,99	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE			20.835,45	23.569,79
ISS		52.736,14	49.603,07	CLASSES				
OUTROS CONSIGNATARIOS		98,54	779,21	CRÉDITOS À RECEBER			49.462,10	32.364,43
PENSAO ALIMENTICIA		3.307,10	2.558,21	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			21.495,17	23.304,89
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		538.004,38	467.164,23	FAMÍLIA PAGO				
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		22.896,02	30.440,04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			27.966,93	9.059,54
CRÉDITOS À RECEBER		51.893,20	26.250,98	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			972.512,61	2.447.867,95

EDSON RIBEIRO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53

JOANA MARCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI: 5.390/O-0
471.011.213-49

MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		23.651,50	21.148,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		972.512,61	2.447.867,95
FAMÍLIA PAGO				APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		756.218,59	2.444.813,38
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		28.241,70	5.102,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		114,34	13,42
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.447.867,95	937.284,73	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		216.179,68	3.041,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.447.867,95	937.284,73	TOTAL		20.049.537,12	20.481.273,04
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.444.813,38	934.059,71				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13,42	121,51				
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		3.041,15	3.103,11				
CAIXA		0,00	0,40				
TOTAL		20.049.537,12	20.481.273,04				

EDSON RIBEIRO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53

JOANA MARCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI: 5.390/O-0
471.011.213-49