

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		27.739.069,73	0,00	Despesa orçamentária (VI)		28.292.278,32	0,00
Ordinária		9.143.261,53	0,00	Ordinária		9.499.365,38	0,00
Recursos Ordinários		9.143.261,53	0,00	Recursos Ordinários		9.499.365,38	0,00
Vinculada		18.595.808,20	0,00	Vinculada		18.792.912,94	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. - Educação		875.236,80	0,00	Rec. de Impostos e de Transf. - Educação		498.404,17	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde		2.220.920,31	0,00	Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde		3.127.823,17	0,00
Rec. Próp. de Fundos Espec. de Despesa		0,00	0,00	Rec. Próp. de Fundos Espec. de Despesa		0,00	0,00
Recursos Próp. da Administração Indireta		0,00	0,00	Recursos Próp. da Administração Indireta		0,00	0,00
Outras Fontes de Recursos		0,00	0,00	Outras Fontes de Recursos		0,00	0,00
Serviços de Saúde		0,00	0,00	Serviços de Saúde		0,00	0,00
Serviços Educacionais		0,00	0,00	Serviços Educacionais		0,00	0,00
Transferências de Rec. do SUS - União		226.473,09	0,00	Transferências de Rec. do SUS - União		280.156,89	0,00
Transferência de Recursos do FNDE		476.120,83	0,00	Transferência de Recursos do FNDE		0,00	0,00
Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE		26.195,89	0,00	Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE		6.789,44	0,00
Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública		190.327,99	0,00	Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		4.226.427,63	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		5.682.689,65	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		2.817.618,37	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		2.147.084,32	0,00
Demais Rec. Vinc. Destinados à Educação		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destinados à Educação		0,00	0,00
Demais Rec. Vinc. Destinados à Saúde		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destinados à Saúde		0,00	0,00
Demais Rec. Vinc. Destin. Assist. Social		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destin. Assist. Social		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		538.251,82	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		436.056,86	0,00
Rec. do Fundo de Transporte e Habitação		0,00	0,00	Rec. do Fundo de Transporte e Habitação		0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Estad		0,00	0,00	Transferência de Recursos do SUS - Estad		0,00	0,00
Transf. de Rec. do Estado p/ Assist. Soc		0,00	0,00	Transf. de Rec. do Estado p/ Assist. Soc		0,00	0,00
Prog. Educação de Jovens e Adul. - PEJA		0,00	0,00	Prog. Educação de Jovens e Adul. - PEJA		0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API		0,00	0,00	Apoio a Pessoa Idosa - API		0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PCA		0,00	0,00	Programa de Atenção à Criança - PCA		0,00	0,00
Prog. Pessoa Port. de Defic. Física PPD		0,00	0,00	Prog. Pessoa Port. de Defic. Física PPD		0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
Prog. de Erradic. do Trab. Infantil PETI		0,00	0,00	Prog. de Erradic. do Trab. Infantil PETI		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Programa Sentinela	0,00	0,00	Programa Sentinela	0,00	0,00
Transf. do Salário-Educação	263.827,51	0,00	Transf. do Salário-Educação	376.502,10	0,00
Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE	0,00	0,00	Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE	0,00	0,00
Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE	247.694,69	0,00	Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE	250.691,45	0,00
Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE	69.707,53	0,00	Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE	416.346,60	0,00
Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza	0,00	0,00	Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	Bolsa Família	0,00	0,00
Atenção Básica	3.603.033,75	0,00	Atenção Básica	3.305.616,12	0,00
Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos	1.089.255,95	0,00	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos	1.120.889,32	0,00
Vigilância em Saúde	106.421,10	0,00	Vigilância em Saúde	149.157,15	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	88.397,28	0,00	Assistência Farmacêutica Básica	100.923,95	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	Gestão do SUS	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Educação	0,00	0,00	Royalties de Petróleo - Educação	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Saúde	0,00	0,00	Royalties de Petróleo - Saúde	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Royalties/Fundo Espec. do Petróleo	306.548,44	0,00	Royalties/Fundo Espec. do Petróleo	45.084,77	0,00
Multas de Trânsito	0,00	0,00	Multas de Trânsito	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00	Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	157.593,02	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	324.800,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Outros	898.549,22	0,00	Transf. de Convênios - Outros	691.103,96	0,00
Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00	Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	5.154.048,87	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	5.159.832,91	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	4.184.211,03	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	4.189.995,07	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	969.837,84	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	969.837,84	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	3.527.327,99	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.437.389,73	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	354.432,98	0,00	Execução de restos a pagar não processados	203.433,30	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	549.392,80	0,00	Execução de restos a pagar processados	268.767,74	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.614.114,98	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.498.736,19	0,00
Valores restituíveis	2.614.114,98	0,00	Valores restituíveis	1.498.736,19	0,00
ISS	12.909,45	0,00	ISS	0,00	0,00
010 - ISSQN	12.909,45	0,00	010 - ISSQN	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.333,84	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.656,43	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.333,84	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.656,43	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	3.106,35	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.920,26	0,00
025 - SINDAS	3.106,35	0,00	025 - SINDAS	2.920,26	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	794.696,37	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	733.178,38	0,00
015 - CDC BB	794.696,37	0,00	015 - CDC BB	733.178,38	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.971,82	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
013 - FALTAS/DEDUÇÕES	15.771,82	0,00	013 - FALTAS/DEDUÇÕES	0,00	0,00
027 - DESC. PGTO DE HORA EXTRA	200,00	0,00	027 - DESC. PGTO DE HORA EXTRA	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30.948,10	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.414,40	0,00
017 - SINTE	27.788,24	0,00	017 - SINTE	23.414,40	0,00
019 - SINDSAUDE/RN	3.159,86	0,00	019 - SINDSAUDE/RN	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	307.660,36	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.904,99	0,00
011 - IRRF	307.660,36	0,00	011 - IRRF	98.904,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.421.572,85	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	616.661,73	0,00
012 - INSS	1.421.572,85	0,00	012 - INSS	616.661,73	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	915,84	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
023 - SINTRO/RN	915,84	0,00	023 - SINTRO/RN	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	9.387,23	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	466.452,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.387,23	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	281.269,04	0,00
013 - pensão alimentícia	0,00	0,00	013 - pensão alimentícia	13.689,54	0,00
012 - CDC-BB	9.387,23	0,00	012 - CDC-BB	69.596,81	0,00
016 - restituições	0,00	0,00	016 - restituições	197.982,69	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	880,00	0,00
010 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMILIA	880,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	182.446,14	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

006 - DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,00	006 - DESPESA A REGULARIZAR	91.000,00	0,00
004 - AJUSTE	0,00	0,00	004 - AJUSTE	91.446,14	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.857,32	0,00
001 - IRRF	0,00	0,00	001 - IRRF	1.857,32	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.011.242,87	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.542.188,50	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.011.242,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.542.188,50	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	198,13	0,00	CONTA ÚNICA	198,13	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.011.044,74	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.541.990,37	0,00
092 - BB...47.000-7 (FPM)	22.234,84	0,00	092 - BB...47.000-7 (FPM)	296,16	0,00
118 - CEF...91-9 (ARRECAÇÃO)	10.126,79	0,00	118 - CEF...91-9 (ARRECAÇÃO)	82,32	0,00
096 - BB...18.712-7 (SNA)	0,04	0,00	096 - BB...18.712-7 (SNA)	592,35	0,00
157 - CEF...00.647.020-8 (PROG. ESP. E G.	4.658,75	0,00	157 - CEF...00.647.020-8 (PROG. ESP. E G. E	40.916,25	0,00
001 - CEF...647.021-6 (PAVIMENTAÇÃO)	156.455,74	0,00	001 - CEF...647.021-6 (PAVIMENTAÇÃO)	93.686,71	0,00
073 - BB...18.425-X (FUNDEB)	776,96	0,00	073 - BB...18.425-X (FUNDEB)	0,00	0,00
108 - BB...47.014-7 (MOVIMENTO)	3.177,30	0,00	108 - BB...47.014-7 (MOVIMENTO)	1.777,61	0,00
116 - BB...9.681-4 (IPVA)	1.664,05	0,00	116 - BB...9.681-4 (IPVA)	51,79	0,00
074 - BB...47.010-4 (SAE)	1.724,20	0,00	074 - BB...47.010-4 (SAE)	12.878,16	0,00
075 - BB...47.018-X (TRANSPORTE ESCOLAR)	27,92	0,00	075 - BB...47.018-X (TRANSPORTE ESCOLAR)	28,55	0,00
076 - BB...47.026-0 (FUNDEB40%)	3,18	0,00	076 - BB...47.026-0 (FUNDEB40%)	3,25	0,00
077 - BB...47.040-6 (MERENDA ESCOLAR)	29,50	0,00	077 - BB...47.040-6 (MERENDA ESCOLAR)	30,17	0,00
078 - BB...47.041-4 (PNATE)	70,41	0,00	078 - BB...47.041-4 (PNATE)	72,01	0,00
079 - BB...47.055-4 (PETENS MEDIO)	64,64	0,00	079 - BB...47.055-4 (PETENS MEDIO)	66,11	0,00
080 - BB...60.539-5 (ESC. PETERN)	537,80	0,00	080 - BB...60.539-5 (ESC. PETERN)	298,67	0,00
082 - BB...66.614-9 (BRASIL CARINHOSO)	607,66	0,00	082 - BB...66.614-9 (BRASIL CARINHOSO)	621,47	0,00
084 - BB...10.649-6 (PEJA)	4,65	0,00	084 - BB...10.649-6 (PEJA)	4,76	0,00
085 - BB...11.357-3 (PNATE)	511,62	0,00	085 - BB...11.357-3 (PNATE)	0,00	0,00
086 - BB...13.419-8 (BRALF)	312,06	0,00	086 - BB...13.419-8 (BRALF)	319,15	0,00
087 - BB...14.537-8 (MERENDA)	281,31	0,00	087 - BB...14.537-8 (MERENDA)	12,04	0,00
088 - BB...16.898-X (PAC 1 QUADRA FNDE)	26.011,84	0,00	088 - BB...16.898-X (PAC 1 QUADRA FNDE)	33.045,91	0,00
089 - BB...18.296-6 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	11,61	0,00	089 - BB...18.296-6 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	11,88	0,00
090 - BB...5.342-2 (PDDE)	1.054,55	0,00	090 - BB...5.342-2 (PDDE)	1.078,51	0,00
091 - BB...7.442-X (TRANS ESCOLAR)	120,00	0,00	091 - BB...7.442-X (TRANS ESCOLAR)	120,00	0,00
094 - BB...47.009-0 (IPM)	216,63	0,00	094 - BB...47.009-0 (IPM)	114,69	0,00
095 - BB...47.012-0 (CIDE)	7,34	0,00	095 - BB...47.012-0 (CIDE)	0,45	0,00
097 - BB...47.003-1 (ITR)	75,55	0,00	097 - BB...47.003-1 (ITR)	100,78	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

099 - BB...17.578-1 (ESG)	96,12	0,00	099 - BB...17.578-1 (ESG)	98,30	0,00
100 - BB...18.393-8 (ESG2)	455,57	0,00	100 - BB...18.393-8 (ESG2)	465,92	0,00
101 - BB...19.470-0 (PM BREJINHO I)	35,11	0,00	101 - BB...19.470-0 (PM BREJINHO I)	35,91	0,00
104 - BB...47.001-5 (FEP)	38,62	0,00	104 - BB...47.001-5 (FEP)	2.876,55	0,00
105 - BB...47.002-3 (ICM DESO)	155,07	0,00	105 - BB...47.002-3 (ICM DESO)	203,74	0,00
106 - BB...47.006-6 (ANP)	0,55	0,00	106 - BB...47.006-6 (ANP)	9.274,13	0,00
107 - BB...47.011-2 (FEX)	1,26	0,00	107 - BB...47.011-2 (FEX)	1,29	0,00
109 - BB...47.016-3 (PRECATORIO)	2,93	0,00	109 - BB...47.016-3 (PRECATORIO)	3,00	0,00
110 - BB...47.019-8 (PPD)	22,07	0,00	110 - BB...47.019-8 (PPD)	22,57	0,00
111 - BB...47.030-9 (SAC)	12,28	0,00	111 - BB...47.030-9 (SAC)	12,56	0,00
112 - BB...47.031-7 (FEP2)	0,74	0,00	112 - BB...47.031-7 (FEP2)	0,76	0,00
113 - BB...47.033-3 (FAIF)	115,50	0,00	113 - BB...47.033-3 (FAIF)	115,50	0,00
114 - BB...47.043-0 (PRGEST PRODEB3)	10,21	0,00	114 - BB...47.043-0 (PRGEST PRODEB3)	10,45	0,00
115 - BB...58.034-1 (PM BREJINHO III)	32,72	0,00	115 - BB...58.034-1 (PM BREJINHO III)	33,46	0,00
117 - CEF...200-1 (ARRECAÇÃO)	1.107,05	0,00	117 - CEF...200-1 (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00
119 - BB...47.056-2 (ENS FUNDAMENTAL)	10,75	0,00	119 - BB...47.056-2 (ENS FUNDAMENTAL)	11,00	0,00
120 - CEF...55-2 (CONST QUADRA ESPORT)	58.500,00	0,00	120 - CEF...55-2 (CONST QUADRA ESPORT)	0,00	0,00
121 - BB...64.924-4 (PAVIMENTAÇÃO RN)	75.000,00	0,00	121 - BB...64.924-4 (PAVIMENTAÇÃO RN)	43.974,38	0,00
122 - BB...11.025-6 (MDS)	383,60	0,00	122 - BB...11.025-6 (MDS)	392,31	0,00
134 - CEF...51-0 (CONST MAT PUBLICO)	0,10	0,00	134 - CEF...51-0 (CONST MAT PUBLICO)	433,10	0,00
140 - CEF...647.005-4 (PAV E DRENAGEM)	37.106,70	0,00	140 - CEF...647.005-4 (PAV E DRENAGEM)	172.566,74	0,00
142 - CEF...48-4 (BREJINHO PREF)	287.556,62	0,00	142 - CEF...48-4 (BREJINHO PREF)	301.015,49	0,00
143 - CEF...55-7 (BREJINHO)	16.884,77	0,00	143 - CEF...55-7 (BREJINHO)	0,00	0,00
144 - CEF...54-9 (BREJINHO)	273.946,14	0,00	144 - CEF...54-9 (BREJINHO)	0,00	0,00
145 - CEF...51-4 (BREJINHO)	434.196,71	0,00	145 - CEF...51-4 (BREJINHO)	440.217,98	0,00
148 - BB...20.533-8 (SAA)	0,27	0,00	148 - BB...20.533-8 (SAA)	0,28	0,00
150 - BB...47.023-6 (IPVA)	10,02	0,00	150 - BB...47.023-6 (IPVA)	10,25	0,00
156 - BB...69.707-9 (BRASIL ALFABETIZADA)	4.714,41	0,00	156 - BB...69.707-9 (BRASIL ALFABETIZADA)	13.327,46	0,00
093 - BB...47.005-8 (ICMS)	0,00	0,00	093 - BB...47.005-8 (ICMS)	63,72	0,00
158 - CEF...647.029-1 (MINISTERIO ESPORT)	0,00	0,00	158 - CEF...647.029-1 (MINISTERIO ESPORTE)	17.190,38	0,00
009 - BB...70.456-3 (PM BREJINHO-MP 81)	0,00	0,00	009 - BB...70.456-3 (PM BREJINHO-MP 81)	839,99	0,00
160 - CEF...92-7 (FEIRA LIVRE)	0,00	0,00	160 - CEF...92-7 (FEIRA LIVRE)	203.194,58	0,00
159 - BB...70.575-6 (SME BREJINHO -FEB)	0,00	0,00	159 - BB...70.575-6 (SME BREJINHO -FEB)	19,99	0,00
002 - BB...70.841-0 (PMBREJINHO)	0,00	0,00	002 - BB...70.841-0 (PMBREJINHO)	60.000,00	0,00
003 - BB...47.053-8 (PM BREJINHO BM)	0,00	0,00	003 - BB...47.053-8 (PM BREJINHO BM)	29,48	0,00
004 - BB...68.741-3 (PAR)	0,00	0,00	004 - BB...68.741-3 (PAR)	94,99	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

059 - BB...60.458-5 (MEDIA COMPLEX BLMAC)	17.844,84	0,00	059 - BB...60.458-5 (MEDIA COMPLEX BLMAC)	2,90	0,00
064 - BB...65.073-0 (FNS.BLINV-CONST D U	5.158,44	0,00	064 - BB...65.073-0 (FNS.BLINV-CONST D UB	14.304,85	0,00
043 - BB...21.930-4 (BLAFB)	20.650,87	0,00	043 - BB...21.930-4 (BLAFB)	7.159,42	0,00
044 - BB...21.931-2 (BLATB)	50.397,66	0,00	044 - BB...21.931-2 (BLATB)	2.046,20	0,00
045 - BB...21.932-0 (BLVGS)	4.921,98	0,00	045 - BB...21.932-0 (BLVGS)	5.033,82	0,00
047 - BB...47.013-9 (PAB FIXO)	4,10	0,00	047 - BB...47.013-9 (PAB FIXO)	4,19	0,00
048 - BB...47.027-9 (ENDEMIAS)	28,10	0,00	048 - BB...47.027-9 (ENDEMIAS)	28,73	0,00
049 - BB...47.034-1 (MSD)	64,45	0,00	049 - BB...47.034-1 (MSD)	65,92	0,00
051 - BB...60.204-3 (FARMACIA BASICA)	1,65	0,00	051 - BB...60.204-3 (FARMACIA BASICA)	1,69	0,00
054 - BB...60.207-8 (FMS AIH)	92,76	0,00	054 - BB...60.207-8 (FMS AIH)	92,76	0,00
057 - BB...60.210-8 (PAB)	56,22	0,00	057 - BB...60.210-8 (PAB)	57,49	0,00
058 - BB...60.211-6 (PSF)	280,34	0,00	058 - BB...60.211-6 (PSF)	286,71	0,00
060 - BB...60.590-5 (FNS-PSE)	1.942,72	0,00	060 - BB...60.590-5 (FNS-PSE)	2.016,42	0,00
061 - BB...60.591-3 (NASF)	539,72	0,00	061 - BB...60.591-3 (NASF)	551,98	0,00
062 - BB...60.648-0 (INVEST.UND.BAS.SAUD	8.030,46	0,00	062 - BB...60.648-0 (INVEST.UND.BAS.SAUDE	8.212,95	0,00
063 - BB...62.936-7 (FNS QLFAR)	92,09	0,00	063 - BB...62.936-7 (FNS QLFAR)	92,09	0,00
065 - BB...65.303-9 (FNS CONST DE ACADEM	1.979,87	0,00	065 - BB...65.303-9 (FNS CONST DE ACADEMI	2.024,86	0,00
066 - BB...65.304-7 (FNS CONS POLO DE AC	1.702,31	0,00	066 - BB...65.304-7 (FNS CONS POLO DE ACA	1.741,00	0,00
067 - BB...66.239-9 (FNS CONVEN EST UBS)	71.759,16	0,00	067 - BB...66.239-9 (FNS CONVEN EST UBS)	73.389,81	0,00
068 - BB...66.689-0 (FNS CONVENENTE-HOSP	171.556,56	0,00	068 - BB...66.689-0 (FNS CONVENENTE-HOSP)	110.516,65	0,00
069 - BB...9.461-7 (PM BREJINHO SAUDE)	48,99	0,00	069 - BB...9.461-7 (PM BREJINHO SAUDE)	50,10	0,00
141 - BB...68.648-4 (FMS)	1.323,00	0,00	141 - BB...68.648-4 (FMS)	0,00	0,00
146 - BB...68.315-9 (FNSSCONVENENTE)	37.722,85	0,00	146 - BB...68.315-9 (FNSSCONVENENTE)	38.580,06	0,00
147 - BB...66.170-8 (FNSSCONVENENTE)	9.212,76	0,00	147 - BB...66.170-8 (FNSSCONVENENTE)	9.422,11	0,00
151 - BB...68.460-0 (FNSSCONVENENTE)	84.570,28	0,00	151 - BB...68.460-0 (FNSSCONVENENTE)	0,00	0,00
046 - BB...47.008-2 (FUS)	0,00	0,00	046 - BB...47.008-2 (FUS)	6,04	0,00
006 - BB...69.960-8 (FMS-CUSTEIO SUS)	0,00	0,00	006 - BB...69.960-8 (FMS-CUSTEIO SUS)	647.676,68	0,00
008 - BB...69.992-6 (FMS INVEST SUS)	0,00	0,00	008 - BB...69.992-6 (FMS INVEST SUS)	150.563,48	0,00
161 - BB...12.776-0 (FNS)	0,00	0,00	161 - BB...12.776-0 (FNS)	1,41	0,00
028 - BB...67.634-9 (FMAS ACESUAS TRAB)	2,17	0,00	028 - BB...67.634-9 (FMAS ACESUAS TRAB)	2,22	0,00
029 - BB...67.643-8 (FNAS BCP ESCOLA)	2.353,82	0,00	029 - BB...67.643-8 (FNAS BCP ESCOLA)	598,50	0,00
030 - BB...67.646-2 (IGD-BOLSA)	693,66	0,00	030 - BB...67.646-2 (IGD-BOLSA)	1.127,69	0,00
031 - BB...67.653-5 (FNAS. GSUAS)	13.632,24	0,00	031 - BB...67.653-5 (FNAS. GSUAS)	5.611,63	0,00
032 - BB...67.662-4 (FNAS BL PSEMC)	7.718,42	0,00	032 - BB...67.662-4 (FNAS BL PSEMC)	0,00	0,00
033 - BB...67.663-2 (FNAS BL PSB)	28.548,85	0,00	033 - BB...67.663-2 (FNAS BL PSB)	168,23	0,00
152 - BB...69.134-8 (CRIANCAFELIZ)	16.950,57	0,00	152 - BB...69.134-8 (CRIANCAFELIZ)	6.484,40	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

155 - BB...69.761-3 (F.INFANCIA ADOLESC.			30.000,00		0,00		155 - BB...69.761-3 (F.INFANCIA ADOLESC.)			1.158,15		0,00	
007 - BB...70.088-6 (MAC FNAS)			0,00		0,00		007 - BB...70.088-6 (MAC FNAS)			22,57		0,00	
034 - BB...11.143-0 (BINF)			0,00		0,00		034 - BB...11.143-0 (BINF)			140,65		0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			38.431.689,46		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			38.431.689,46		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 10/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL