

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.514.862,44	42.102.011,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.627.995,13	26.863.868,63
<u>TESOURO</u>	<u>34.781.879,14</u>	<u>45.463.157,62</u>	<u>TESOURO</u>	<u>35.627.995,13</u>	<u>26.863.868,63</u>
EDUCAÇÃO	1.291.143,35	2.239.088,79	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	530,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF	4.796.400,53	5.245.020,25	EDUCAÇÃO	1.191.782,46	1.851.883,62
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	5.347.899,32	5.358.871,70	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	8.428.762,40	8.249.884,06
GERAL	10.507,04	17.529,68	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	11.847.126,25	6.062.315,36
ORDINARIO	23.335.928,90	32.602.647,20	ENSINO FUNDAMENTAL	420.976,59	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.267.016,70</u>	<u>-3.361.146,33</u>	GERAL	475.270,39	244.186,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	11.052,49	ORDINARIO	13.263.547,04	10.455.598,66
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>11.052,49</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.123.484,83	5.356.012,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -	0,00	11.052,49	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.123.484,83</u>	<u>5.356.012,28</u>
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	6.123.484,83	5.356.012,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.448.686,59	5.085.095,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.844.244,70	4.440.101,03
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.146.372,58</u>	<u>2.640.246,44</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.375.457,47</u>	<u>2.072.201,69</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	992.496,55	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	458.036,23
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.153.876,03	2.640.246,44	RP PROCESSADOS PAGOS	1.375.457,47	1.614.165,46
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.209.570,56</u>	<u>2.419.652,68</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.357.253,72</u>	<u>2.300.714,68</u>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.322,00	1.566,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.322,00	566,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.500,00	6.500,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.448,00
INSS	556.102,40	610.517,84	INSS	564.444,32	569.395,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.662,42	17.256,23	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.776,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	134.300,06	128.330,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	132.955,80	128.607,10
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.644,00	2.847,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.878,00	2.613,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	819.095,36	958.036,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	867.253,19	887.206,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	52.999,62	51.139,12	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.407,92	27.501,17
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	618.944,70	643.459,07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	752.992,49	680.600,81
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>92.743,45</u>	<u>25.196,12</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>111.533,51</u>	<u>67.184,66</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	372,84	0,00
ACIDENTES PAGOS			ACIDENTES PAGOS		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	40.921,75	21.167,89	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	39.900,79	32.904,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	38.833,43	4.028,23	PAGO		
PAGO			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	35.579,46	17.916,20
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.988,27	0,00	MATERNIDADE PAGO		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	12.245.298,22	1.707.121,14	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.680,42	16.364,36

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.ice.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=3a65e2e6-f02-4398-8f59-d704a0b00d51



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA	432,94	136.705,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.613.122,59	12.245.298,22
CONTA ÚNICA	12.244.865,28	1.570.416,14	CAIXA	8,14	432,94
TOTAL	49.208.847,25	48.905.280,16	CONTA ÚNICA	3.613.114,45	12.244.865,28
			TOTAL	49.208.847,25	48.905.280,16

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.fcg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a65c2c6-fd02-4398-8f59-d704a0b00d51