



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

Exercício de 2017

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 - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.052,49	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.123.484,83</u>	<u>5.356.012,28</u>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.448.686,59	5.085.095,24	REPASSE CONCEDIDO	6.123.484,83	5.356.012,28
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.146.372,58</u>	<u>2.640.246,44</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.844.244,70	4.440.101,03
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	992.496,55	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.375.457,47</u>	<u>2.072.201,69</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.153.876,03	2.640.246,44	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	458.036,23
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.209.570,56</u>	<u>2.419.652,68</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	1.375.457,47	1.614.165,46
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.322,00	1.566,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.357.253,72</u>	<u>2.300.714,68</u>
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.500,00	6.500,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.322,00	566,00
INSS	556.102,40	610.517,84	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.448,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.662,42	17.256,23	INSS	564.444,32	569.395,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	134.300,06	128.330,46	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.776,33
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.644,00	2.847,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	132.955,80	128.607,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	819.095,36	958.036,96	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.878,00	2.613,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	52.999,62	51.139,12	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	867.253,19	887.206,63
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	618.944,70	643.459,07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.407,92	27.501,17
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>92.743,45</u>	<u>25.196,12</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	752.992,49	680.600,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>111.533,51</u>	<u>67.184,66</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	40.921,75	21.167,89	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	372,84	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	38.833,43	4.028,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	39.900,79	32.904,10
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.988,27	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	35.579,46	17.916,20
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: JOSE INACIO DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS. Código do documento: 0061216-FIN2-43988150-DEB44041811



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

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: JOSE INACIO DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, ACESSO EM: 09/06/2017 10:31:16, URL: https://eicofce.fep.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00661216-F3102-43888130-DI04a0H401831