

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

Exercício de 2017



1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.534.884,77	48.009.831,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.971.799,80	38.725.325,57
<u>TESOURO</u>	<u>40.801.901,47</u>	<u>51.370.977,79</u>	<u>TESOURO</u>	<u>45.038.628,94</u>	<u>35.266.050,12</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	493.884,82	448.670,25	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.476.606,93	1.272.432,28
EDUCAÇÃO	1.291.143,35	2.239.088,79	EDUCAÇÃO	1.191.782,46	1.851.883,62
EDUCAÇÃO-FUNDEF	4.796.400,53	5.245.020,25	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	8.428.762,40	8.249.884,06
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	5.347.899,32	5.358.871,70	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	11.847.126,25	6.062.315,36
GERAL	10.507,04	17.529,68	ENSINO FUNDAMENTAL	420.976,59	0,00
ORDINARIO	23.335.928,90	32.602.647,20	GERAL	475.270,39	244.186,93
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	901.976,86	797.488,06	ORDINARIO	13.263.547,04	10.455.598,66
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	801.949,26	154.345,78	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	140.548,34	105.778,69
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	864.312,44	988.589,35	SAÚDE	7.791.356,12	7.023.970,52
SAÚDE-GERAL	2.957.898,95	3.518.726,73	SAÚDE-GERAL	2.652,42	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.267.016,70</u>	<u>-3.361.146,33</u>	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>1.292.063,91</u>	<u>1.145.648,41</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.123.484,83	5.367.064,77	ORDINARIO	1.292.063,91	1.145.648,41
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>6.123.484,83</u>	<u>5.367.064,77</u>	<u>VINCULADA</u>	<u>2.641.106,95</u>	<u>2.313.627,04</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.052,49	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.641.106,95	2.313.627,04
REPASSE RECEBIDO	6.123.484,83	5.356.012,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.123.484,83	5.367.064,77
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.815.633,79	6.767.009,39	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.123.484,83</u>	<u>5.367.064,77</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.643.532,19</u>	<u>3.473.565,77</u>	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	11.052,49
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.916.322,01	1.500,00	REPASSE CONCEDIDO	6.123.484,83	5.356.012,28
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.727.210,18	3.472.065,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.180.459,51	5.936.042,71
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.036.597,57</u>	<u>3.227.846,80</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.879.808,39</u>	<u>2.809.201,84</u>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.322,00	1.566,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.500,00	536.388,54
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	988,48	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.878.308,39	2.272.813,30
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.500,00	6.500,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.148.544,28</u>	<u>3.016.715,91</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.911,24	108.498,07	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.322,00	566,00
INSS	751.508,99	799.899,84	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	988,48	0,00
ISS	18.043,16	11.727,87	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.428,76	1.448,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.662,42	17.256,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.165,47	57.636,60
OUTROS DEPÓSITOS	2.769,61	953,33	INSS	756.767,85	724.095,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	136.694,25	152.491,11	ISS	3.450,92	336,75
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.644,00	2.847,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.776,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.214.578,95	1.327.951,36	OUTROS DEPÓSITOS	2.769,61	953,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.jo.pe.gov.br/epny/validaDoc.sasam?CodigoDocumento=4feaf401b45f44729eb430e7da01b1e

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

Exercício de 2017



2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	63.526,33	61.127,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA	134.907,30	152.768,10
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	716.448,14	737.028,01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.878,00	2.613,00
CRÉDITOS À RECEBER	135.504,03	65.596,82	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.266.522,91	1.253.869,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.459,30	33.962,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	61.946,37	38.134,35	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	864.312,44	785.689,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	60.569,39	27.462,47	CRÉDITOS À RECEBER	152.106,84	110.124,96
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.988,27	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	372,84	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	13.504.418,30	3.388.945,73	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	61.898,13	50.673,80
<u>CAIXA</u>	<u>432,94</u>	<u>136.705,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	54.155,45	43.086,80
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>13.140.213,39</u>	<u>2.416.646,67</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.680,42	16.364,36
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>363.771,97</u>	<u>835.594,06</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.702.677,55	13.504.418,30
TOTAL	64.978.421,69	63.532.851,35	<u>CAIXA</u>	<u>8,14</u>	<u>432,94</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>4.549.298,86</u>	<u>13.140.213,39</u>
			<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>6.744,08</u>	<u>0,00</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>146.626,47</u>	<u>363.771,97</u>
			TOTAL	64.978.421,69	63.532.851,35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesso em: https://eic.eco.pe.gov.br/gpp/validaDoc.shtm Código do documento: 4fe1401-b45f-4472-9eb4-30e7dea01b1e