

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.904.505,52	31.514.862,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.690.623,18	35.627.995,13
<u>TESOURO</u>	<u>31.904.505,52</u>	<u>31.514.862,44</u>	<u>TESOURO</u>	<u>30.690.623,18</u>	<u>35.627.995,13</u>
EDUCAÇÃO	2.562.673,38	1.291.143,35	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	530,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.745.049,76	4.796.400,53	EDUCAÇÃO	1.610.388,53	1.191.782,46
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	5.347.899,32	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	8.402.072,39	8.428.762,40
GERAL	13.763.640,32	10.507,04	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.931.660,73	11.847.126,25
ORDINARIO	3.833.142,06	20.068.912,20	ENSINO FUNDAMENTAL	1.645.632,71	420.976,59
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.528.547,56	5.448.686,59	GERAL	428.863,14	475.270,39
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.178.683,19</u>	<u>3.146.372,58</u>	ORDINARIO	12.672.005,68	13.263.547,04
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.961.461,69	992.496,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.869.242,22	6.123.484,83
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.217.221,50	2.153.876,03	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.869.242,22</u>	<u>6.123.484,83</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.260.216,17</u>	<u>2.209.570,56</u>	REPASSE CONCEDIDO	5.869.242,22	6.123.484,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	567.765,44	556.102,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.057.854,08	3.844.244,70
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	17.413,82	4.322,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.944.359,92</u>	<u>1.375.457,47</u>
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	3.500,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	396.751,36	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.362,32	17.662,42	RP PROCESSADOS PAGOS	1.547.608,56	1.375.457,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	118.548,12	134.300,06	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.997.051,51</u>	<u>2.357.253,72</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.793,00	2.644,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	389.804,87	564.444,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	821.538,55	819.095,36	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	17.413,82	4.322,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	40.698,49	52.999,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA	116.202,62	132.955,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	679.096,43	618.944,70	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.793,00	2.878,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>89.648,20</u>	<u>92.743,45</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	820.936,27	867.253,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32.327,72	40.921,75	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.435,82	32.407,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	43.565,53	38.833,43	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	612.465,11	752.992,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.754,95	12.988,27	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>116.442,65</u>	<u>111.533,51</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.613.122,59	12.245.298,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	372,84
<u>CAIXA</u>	<u>8,14</u>	<u>432,94</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	46.305,06	39.900,79
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.613.114,45</u>	<u>12.244.865,28</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	54.214,70	35.579,46
TOTAL	42.046.175,67	49.208.847,25	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.922,89	35.680,42
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.428.456,19	3.613.122,59
			<u>CAIXA</u>	<u>1.814,27</u>	<u>8,14</u>

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.ice-pe.gov.br/epny/validaDocumento.ssamCodigo do documento: f1f4fe68-1edc-417c-a5e1-4d318e567c29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



2 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.330.603,11</u>	<u>3.613.114,45</u>
			<u>BANCOS</u>	<u>96.038,81</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	42.046.175,67	49.208.847,25

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.fep.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1f4fe68-1cdc-417c-45e1-4318e56b7c29