

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

Exercício de 2018

1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		82.878.459,55	77.327.832,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		82.126.833,55	75.348.636,48
<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>82.878.459,55</u>	<u>77.327.832,28</u>	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>79.719.656,67</u>	<u>75.215.700,31</u>
ALIENAÇÃO DE BENS		357.200,35	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS		356.617,92	0,00
EDUCAÇÃO		6.738.873,01	5.979.569,07	EDUCAÇÃO		9.763.337,97	8.584.667,17
EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.730.926,83	7.687.550,07	EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.715.691,01	8.248.642,65
GERAL		2.486.614,36	4.019.034,41	GERAL		1.886.499,83	4.028.315,25
ORDINARIO		40.510.617,60	44.794.788,41	ORDINARIO		34.699.873,56	31.929.096,21
SAÚDE		24.054.227,40	14.846.890,32	SAÚDE		24.297.636,38	22.424.979,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		4.783.029,44	3.356.555,84	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		<u>2.407.176,88</u>	<u>132.936,17</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		<u>4.783.029,44</u>	<u>3.356.555,84</u>	EDUCAÇÃO		202.305,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS RECEBIDAS		120.621,86	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		180.000,00	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	221.517,83	GERAL		395.681,95	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.793.284,08	438.525,84	ORDINARIO		296.100,33	0,00
OUTROS REPASSES RECEBIDOS		0,00	2.660.000,00	SAÚDE		1.333.089,60	132.936,17
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	36.512,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		4.434.119,40	3.356.555,84
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		2.869.123,50	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		<u>4.434.119,40</u>	<u>3.356.555,84</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA		16.800.416,71	15.385.539,98	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		120.621,86	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>		<u>4.619.061,02</u>	<u>3.609.481,46</u>	OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.444.374,04	540.569,32
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		21.129,46	27.603,43	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	119.474,35
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.597.931,56	3.581.878,03	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	36.512,17
<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>11.083.071,16</u>	<u>11.098.109,57</u>	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		2.869.123,50	2.660.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		647.651,65	612.098,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.999.824,61	12.534.361,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.022.272,61	1.921.435,85	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>		<u>2.650.321,88</u>	<u>776.861,19</u>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		41.010,01	215,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		27.603,43	43.819,45
ISS (F)		1.671,71	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.622.718,45	733.041,74
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		5.747.077,96	5.799.773,20	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>11.233.914,42</u>	<u>10.930.715,85</u>
OUTROS DEPOSITOS (F)		174.836,89	216.916,69	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		597.956,18	488.469,82
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		0,00	3.069,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.017.789,64	1.923.309,06
PENSAO ALIMENTICIA (F)		71.361,20	81.859,94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		41.225,30	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		44.658,59	105.511,78	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		5.896.575,04	5.817.437,02
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		2.332.530,54	2.357.228,46	OUTROS DEPOSITOS (F)		190.458,35	180.139,69
<u>CRÉDITOS A RECEBER</u>		<u>1.098.284,53</u>	<u>677.948,95</u>	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		0,00	469,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)		842.354,45	523.944,83	PENSAO ALIMENTICIA (F)		68.791,71	87.673,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		25.820,79	27.129,02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		41.420,50	105.629,28
				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.379.697,70	2.327.587,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAMÍLIA PAGO (F)				(F)			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		230.109,29	126.875,10	CRÉDITOS À RECEBER		1.115.588,31	826.784,65
MATERNIDADE PAGO (F)				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO		835.155,58	622.071,31
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		29.936.918,93	25.106.544,84	DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)			
CAIXA (F)		<u>0,00</u>	<u>2.105.368,39</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		29.888,81	37.673,01
CONTA ÚNICA (F)		<u>16.689,44</u>	<u>11.780,03</u>	FAMÍLIA PAGO (F)			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		<u>6.581.493,44</u>	<u>22.989.396,42</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		250.543,92	167.040,33
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		<u>23.338.736,05</u>	<u>0,00</u>	MATERNIDADE PAGO (F)			
TOTAL		134.398.824,63	121.176.472,94	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		32.838.047,07	29.936.918,93
				CAIXA (F)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				CONTA ÚNICA (F)		<u>73.383,35</u>	<u>178.793,24</u>
				CONTA ÚNICA RPPS		<u>0,00</u>	<u>384.568,52</u>
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		<u>7.654.471,28</u>	<u>6.034.821,12</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		<u>69.830,38</u>	<u>0,00</u>
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		<u>25.040.362,06</u>	<u>23.338.736,05</u>
				TOTAL		134.398.824,63	121.176.472,94