

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

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		76.762.463,60	68.583.402,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		72.572.200,75	66.975.694,36
<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>76.762.463,60</u>	<u>68.583.402,12</u>	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>70.165.023,87</u>	<u>66.842.758,19</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		34.394.621,65	36.050.358,25	ORDINARIO		25.145.240,76	23.556.154,09
SAÚDE		24.054.227,40	14.846.890,32	SAÚDE		24.297.636,38	22.424.979,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		120.621,86	0,00	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		<u>2.407.176,88</u>	<u>132.936,17</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		<u>120.621,86</u>	<u>0,00</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
EXTRA-ORÇAMENTARIA		15.764.493,70	14.520.408,90	GERAL		395.681,95	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>		<u>4.619.061,02</u>	<u>3.609.481,46</u>	ORDINARIO		296.100,33	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		21.129,46	27.603,43	SAÚDE		1.333.089,60	132.936,17
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.597.931,56	3.581.878,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		4.313.497,54	3.356.555,84
<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>10.047.148,15</u>	<u>10.232.978,49</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		<u>4.313.497,54</u>	<u>3.356.555,84</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		647.651,65	612.098,58	OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.444.374,04	540.569,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.022.272,61	1.921.435,85	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	119.474,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		41.010,01	215,29	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	36.512,17
ISS (F)		1.671,71	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		2.869.123,50	2.660.000,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		4.711.154,95	4.934.642,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.963.901,60	11.658.513,45
OUTROS DEPOSITOS (F)		174.836,89	216.916,69	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>		<u>2.650.321,88</u>	<u>766.144,03</u>
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		0,00	3.069,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		27.603,43	43.819,45
PENSÃO ALIMENTICIA (F)		71.361,20	81.859,94	RP PROCESSADOS PAGOS		2.622.718,45	722.324,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		44.658,59	105.511,78	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>10.197.991,41</u>	<u>10.065.584,77</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		2.332.530,54	2.357.228,46	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		597.956,18	488.469,82
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		<u>1.098.284,53</u>	<u>677.948,95</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.017.789,64	1.923.309,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)		842.354,45	523.944,83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		41.225,30	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		25.820,79	27.129,02	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		4.860.652,03	4.952.305,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		230.109,29	126.875,10	OUTROS DEPOSITOS (F)		190.458,35	180.139,69
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		5.871.387,95	4.758.340,58	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		0,00	469,34
<u>CONTA ÚNICA (F)</u>		<u>16.689,44</u>	<u>11.780,03</u>	PENSÃO ALIMENTICIA (F)		68.791,71	87.673,71
				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		41.420,50	105.629,28
				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		2.379.697,70	2.327.587,93
				<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		<u>1.115.588,31</u>	<u>826.784,65</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</u>		<u>5.854.698,51</u>	<u>4.746.560,55</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)		835.155,58	622.071,31
TOTAL		98.518.967,11	87.862.151,60	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		29.888,81	37.673,01
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		250.543,92	167.040,33
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		7.669.367,22	5.871.387,95
				<u>CAIXA (F)</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<u>CONTA ÚNICA (F)</u>		<u>73.383,35</u>	<u>178.793,24</u>
				<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</u>		<u>7.526.153,49</u>	<u>5.692.594,71</u>
				<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>69.830,38</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		98.518.967,11	87.862.151,60