

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

Exercício de 2017

1 of 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.885.613,33</b>	<b>9.132.724,89</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.353.420,50</b>	<b>12.431.123,44</b>
<u>TESOURO</u>	<u>31.882.013,34</u>	<u>8.826.090,64</u>	<u>TESOURO</u>	<u>10.861.701,54</u>	<u>2.744.251,63</u>
CONVÊNIO	212.725,31	0,00	CONVÊNIO	253.195,58	0,00
EDUCAÇÃO	11.433.320,97	7.037.632,62	ORDINARIO	9.107.581,83	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.573.186,01	0,00	SAÚDE	1.500.924,13	2.744.251,63
ORDINARIO	11.920.324,02	36.116,47	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>806.978,70</u>	<u>370.066,58</u>
SAÚDE	1.742.457,03	954.226,75	ASSISTÊNCIA SOCIAL	359.045,03	370.066,58
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>407.715,24</u>	<u>306.634,25</u>	ORDINARIO	447.933,67	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	407.715,24	306.634,25	<u>PREVIDÊNCIA</u>	<u>2.337.153,70</u>	<u>2.043.104,14</u>
<u>PREVIDÊNCIA</u>	<u>1.722.936,37</u>	<u>0,00</u>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.337.153,70	2.043.104,14
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.722.936,37	0,00	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>11.347.586,56</u>	<u>7.273.701,09</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-2.127.051,62</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO	2.786.532,40	7.273.701,09
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.176.399,27</b>	<b>3.279.419,13</b>	EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.856.059,55	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>4.176.399,27</u>	<u>3.279.419,13</u>	ORDINARIO	1.704.994,61	0,00
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	4.176.399,27	3.037.696,74	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.176.399,27</b>	<b>83.137,16</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	241.722,39	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>4.176.399,27</u>	<u>83.137,16</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>4.069.380,33</b>	<b>807.677,65</b>	OUTROS APORTES AO RPPS	56.269,26	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.583.521,08</u>	<u>157.729,05</u>	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	4.118.817,81	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	432.235,04	0,00	REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO P/COBERTURA DÉFICIT - APOSENTADORIAS EXECUTIVO / INDIRETA	1.312,20	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.151.286,04	157.729,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	83.137,16
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.428.393,60</u>	<u>649.948,60</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.172.014,08</b>	<b>811.502,98</b>
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	224.285,66	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>0,00</u>	<u>16.239,51</u>
INSS	365.242,45	0,00	RP PROCESSADO PAGO	0,00	16.239,51
ISS	12.378,32	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.112.575,16</u>	<u>795.263,47</u>
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	649.948,60	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	178.826,99	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.589,16	0,00	INSS	179.670,98	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	15.188,93	0,00	ISS	11.360,85	0,00
RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.496,09	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	795.263,47
RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	993.434,48	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	353,43	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	814.778,51	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	15.067,12	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>57.465,65</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	317,74	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	57.465,65	0,00	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	916.078,64	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

### CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>389.925,37</b>	<b>495.867,28</b>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	810.899,41	0,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>389.925,37</u>	<u>24.556,77</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>59.438,92</u>	<u>0,00</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>0,00</u>	<u>471.310,51</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	59.438,92	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.521.318,30</b>	<b>13.715.688,95</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>8.819.484,45</b>	<b>389.925,37</b>
			<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>8.819.484,45</u>	<u>140.887,52</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>0,00</u>	<u>249.037,85</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>40.521.318,30</b>	<b>13.715.688,95</b>