

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>24.729.228,93</b>	<b>31.885.613,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>30.150.054,73</b>	<b>25.353.420,50</b>
ORDINÁRIO		0,00	7.989,91	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.017.830,91	7.263.580,04
RECURSOS ORDINÁRIOS		4.772.081,78	9.785.051,17	ORDINARIO		8.017.830,91	7.263.580,04
ORDINARIO		4.772.081,78	9.785.051,17	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSPARÊNCIA DE IMPOSTOS -		5.390.502,26	1.704.994,61
TESOURO		0,00	231,32	EDUCAÇÃO		5.390.502,26	1.704.994,61
ORDINARIO		0,00	231,32	ORDINARIO		5.390.502,26	1.704.994,61
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSPARÊNCIA DE IMPOSTOS -		3.066.136,52	222.000,00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%		4.708.230,74	6.856.059,55
EDUCAÇÃO		3.066.136,52	222.000,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.708.230,74	6.856.059,55
ORDINARIO		3.066.136,52	222.000,00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%		2.639.421,03	0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%		3.741.965,09	6.573.186,01	EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.639.421,03	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.741.965,09	6.573.186,01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		267.778,89	0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%		2.046.786,94	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		267.778,89	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.046.786,94	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		31.090,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		1.611.966,51	0,00	EDUCAÇÃO		31.090,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.611.966,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE		258.540,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		205.522,74	0,00	EDUCAÇÃO		258.540,00	0,00
EDUCAÇÃO		205.522,74	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE		243.601,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PDDE		0,12	0,00	EDUCAÇÃO		243.601,30	0,00
EDUCAÇÃO		0,12	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		54.860,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE		211.440,79	0,00	EDUCAÇÃO		54.860,21	0,00
EDUCAÇÃO		211.440,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		254.303,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE		66.494,93	0,00	EDUCAÇÃO		254.303,79	0,00
EDUCAÇÃO		66.494,93	0,00	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO		313.938,89	2.786.532,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		269.473,93	0,00	EDUCAÇÃO		313.938,89	2.786.532,40
EDUCAÇÃO		269.473,93	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSPARÊNCIA DE IMPOSTOS -		3.391.352,87	2.291.935,46
OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO		619.032,24	11.211.320,97	SAÚDE		3.391.352,87	2.291.935,46
EDUCAÇÃO		619.032,24	11.211.320,97	ORDINARIO		3.391.352,87	2.291.935,46
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSPARÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.608.311,66	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		490.197,93	1.500.924,13
ORDINARIO		2.608.311,66	0,00	SAÚDE-GERAL		490.197,93	1.500.924,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.488.121,69	1.742.457,03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA MAC - TETO		205.080,15	0,00
SAÚDE-GERAL		1.488.121,69	1.742.457,03	FINANCEIRO		205.080,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA MAC - TETO		87.850,83	0,00	SAÚDE-GERAL		205.080,15	0,00
FINANCEIRO		87.850,83	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM		143.784,45	0,00
SAÚDE-GERAL		87.850,83	0,00	SAÚDE		143.784,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		98.728,71	0,00	SAÚDE-GERAL		143.784,45	0,00
SAÚDE-GERAL		98.728,71	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTO		401.778,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA		98.728,71	0,00	NA REDE DE SAÚDE		401.778,99	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FARMACÊUTICA</u>		36.576,43	0,00	SAÚDE-GERAL		401.778,99	0,00
SAÚDE-GERAL		36.576,43	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS</u>		91.433,68	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTO NA REDE DE SAÚDE</u>		846.336,34	0,00	SAÚDE-GERAL		91.433,68	0,00
SAÚDE-GERAL		846.336,34	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE</u>		150.000,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS</u>		152.387,44	0,00	SAÚDE-GERAL		150.000,00	0,00
SAÚDE-GERAL		152.387,44	0,00	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS</u>		398.475,94	359.045,03
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE</u>		70.740,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.759,09	359.045,03
SAÚDE-GERAL		70.740,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		372.716,85	0,00
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS</u>		406.868,86	407.715,24	<u>OUTROS RECURSOS DESTINADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		36.573,47	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		406.868,86	407.715,24	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		36.573,47	0,00
<u>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		76,34	0,00	<u>RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u>		2.451.271,84	2.337.153,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		76,34	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.451.271,84	2.337.153,70
<u>OUTROS RECURSOS DESTINADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		36.627,83	0,00	<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>		210.007,39	253.195,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		36.627,83	0,00	CONVÊNIO		210.007,39	253.195,58
<u>RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u>		1.716.101,21	1.722.936,37	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.668.218,55</b>	<b>4.176.399,27</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.716.101,21	1.722.936,37	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		4.668.218,55	4.176.399,27
<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>		569.600,00	212.725,31	OUTROS APORTES AO RPPS		0,00	57.581,46
CONVÊNIO		569.600,00	212.725,31	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.668.218,55</b>	<b>4.176.399,27</b>	REPASSE CONCEDIDO		4.631.879,87	4.118.817,81
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		4.668.218,55	4.176.399,27	SUB-REPASSE CONCEDIDO		36.338,68	0,00
REPASSE RECEBIDO		4.668.218,55	4.176.399,27	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.140.162,47</b>	<b>2.172.014,08</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.760.522,91</b>	<b>4.069.380,33</b>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>		837.674,46	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>		2.284.604,05	1.583.521,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		174.371,86	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		189.567,42	432.235,04	RP PROCESSADOS PAGOS		663.302,60	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.095.036,63	1.151.286,04	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		2.243.450,16	2.112.575,16
<u>CONSIGNAÇÕES</u>		2.422.182,74	2.428.393,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		282.709,35	179.670,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		370.695,98	365.242,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		281.642,45	178.826,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		294.454,05	224.285,66	ISS		17.428,46	11.360,85
ISS		21.221,43	12.378,32	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	353,43
OUTROS DEPOSITOS		203,37	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		11.497,34	15.067,12
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	1.589,16	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		856.119,88	916.078,64
PENSAO ALIMENTICIA		15.312,29	15.188,93	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	317,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		873.083,84	993.434,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		794.052,68	810.899,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	1.496,09	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		59.037,85	59.438,92
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		847.211,78	814.778,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		59.013,33	59.438,92
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		53.736,12	57.465,65	FAMÍLIA PAGO			
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		24,52	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		53.674,01	57.465,65	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>5.019.019,09</b>	<b>8.819.484,45</b>
FAMÍLIA PAGO				<u>CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		62,11	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>5.011.240,09</u>	<u>8.819.484,45</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>8.819.484,45</b>	<b>389.925,37</b>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>		<u>7.726,32</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>8.797.709,84</u>	<u>389.925,37</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>52,68</u>	<u>0,00</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>21.774,61</u>	<u>0,00</u>	<b>TOTAL</b>		<b>42.977.454,84</b>	<b>40.521.318,30</b>
<b>TOTAL</b>		<b>42.977.454,84</b>	<b>40.521.318,30</b>				