

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARI BARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		32.131.485,27	25.119.177,86	Despesa orçamentária (VI)		30.717.900,73	26.656.012,81
Ordinária		10.141.201,25	125.424,61	Ordinária		7.771.845,65	7.849.087,42
Recursos ordinários		10.141.201,25	0,00	Recursos ordinários		7.771.845,65	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada		21.990.284,02	24.993.753,25	Vinculada		22.946.055,08	18.806.925,39
Recursos destinados à educação 25%		1.301.910,87	0,00	Recursos destinados à educação 25%		2.207.478,96	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		3.396.526,30	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		5.172.502,96	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		100.000,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		5.299.970,87	0,00	Recursos do SUS		3.586.104,10	0,00
Recursos do FNDE		1.408.983,50	0,00	Recursos do FNDE		1.002.878,29	0,00
CIDE		24.064,61	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		558.090,39	0,00	Contribuição de iluminação pública		853.005,52	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		4.783.290,06	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		6.025.275,74	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		3.188.859,97	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		2.369.450,57	0,00
Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios união/educação		33.000,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		279.034,92	0,00
Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		390.170,95	0,00	Trans. convênios união/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educação		30.000,00	0,00	Trans. de convênios estados/educação		46.527,48	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		550.000,00	0,00	Trans. de convênios estados/saúde		925.127,90	0,00
Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		405.340,13	0,00	Recursos do FNAS		415.067,05	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		201.062,82	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		315.865,49	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARI BARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos da administração indireta	0,00	0,00	Recursos da administração indireta	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	36.148,06	0,00	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	30.601,59	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	15.501.614,37	14.023.637,73	Transferências financeiras concedidas (VII)	15.501.614,37	14.023.637,73
Transferências recebidas para a execução orçament	14.585.339,58	12.910.192,41	Transferências concedidas para a execução orçamen	14.585.339,58	12.910.192,41
Transferências recebidas independentes da execuçã	916.274,79	1.113.445,32	Transferências concedidas independente da execuçã	916.274,79	1.113.445,32
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	6.549.213,07	4.922.268,26	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.570.471,98	4.182.419,49
Inscrição de restos a pagar não processados	483.478,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados	59.249,40	193.133,79
Inscrição de restos a pagar processados	2.573.462,86	1.907.683,57	Execução de restos a pagar processados	2.009.384,83	1.035.870,54
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.267.502,20	2.764.288,58	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.265.193,22	2.705.225,40
Outros recebimentos extraorçamentários	224.769,24	250.296,11	Outros pagamentos extraorçamentários	236.644,53	248.189,76
Saldo do exercício anterior (IV)	1.363.023,81	2.160.009,99	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.755.349,44	1.363.023,81
Caixa e equivalentes de caixa	1.363.023,81	2.160.009,99	Caixa e Equivalentes de caixa	3.755.349,44	1.363.023,81
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	55.545.336,52	46.225.093,84	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	55.545.336,52	46.225.093,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 01/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 12:11:30

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR