MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**16.788.077,42**	**13.849.388,66**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**14.685.757,54**	**14.217.766,70**
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.869.957,71	7.768.614,42	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.971.428,95	6.500.542,03
RECURSOS VINCULADOS	7.918.119,71	6.080.774,24	RECURSOS VINCULADOS	7.714.328,59	7.717.224,67
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.587.591,39	3.603.425,97	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.554.636,26	5.319.709,86
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	806.799,59	235.768,39	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	347.017,57	591.121,80
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.085.305,61	1.722.501,86	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.238.823,19	1.363.361,12
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.438.423,12	519.078,02	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	573.851,57	443.031,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**723.108,85**	**658.454,64**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**673.108,85**	**658.454,64**
REPASSE RECEBIDO	723.108,85	658.454,64	REPASSE CONCEDIDO	673.108,85	658.454,64
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**1.533.845,82**	**2.151.657,28**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**2.216.224,03**	**1.460.693,37**
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	266.209,64	574.037,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	490.718,52	212.314,79
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	65.670,50	437.110,00	RP PROCESSADOS PAGOS	432.859,97	128.642,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.123.888,11	1.062.541,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.209.262,04	1.045.968,29
INSS PRODUTOR RURAL	568,03	630,78	INSS PRODUTOR RURAL	1.083,66	713,36
SEST/SENAT	655,43	584,07	SEST/SENAT	670,03	556,77
INSS/PRESTADORES DE SERVIÇO	44.468,11	28.529,22	INSS/PRESTADORES DE SERVIÇO	40.118,17	26.697,53
INSS	487.598,55	549.903,57	INSS	543.557,20	540.185,14
IRRF S/ OUTROS RENDIMENNTOS-EDUCAÇÃO		3.831,66	IRRF S/ OUTROS RENDIMENNTOS-EDUCAÇÃO		3.761,16
ISSQN-SAÚDE	32,20		PENSAO ALIMENTICIA		3.816,00
PENSAO ALIMENTICIA		3.816,00	PENSAO ALIMENTICIA	9.431,69	10.286,25
PENSAO ALIMENTICIA	9.358,80	10.494,54	UNIMED-C/RETENÇÃO	881,23	35.621,14
UNIMED-C/RETENÇÃO	230,44	33.475,32	BANCOOB C/EMPRÉSTIMO- RETENÇÃO		67.844,77
BANCOOB C/EMPRÉSTIMO- RETENÇÃO		67.860,49	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/RETENÇÃO	133.875,76	140.182,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/RETENÇÃO	134.017,86	139.313,93	FARMÁCIA MIRANDA - C/RETENÇÃO	72.748,06	47.793,79
FARMÁCIA MIRANDA - C/RETENÇÃO	72.974,37	50.931,49	DROGARIA MARILDA - C/RETENÇÃO	4.544,31	3.813,71
DROGARIA MARILDA - C/RETENÇÃO	4.657,16	3.562,69	DROGARIA PARAÚNA-C/RETENÇÃO	21.122,18	32.191,69
DROGARIA PARAÚNA-C/RETENÇÃO	21.223,78	30.695,09	BANCOOB C/EMPRÉSTIMO- RETENÇÃO	218.150,99	117.635,99
BANCOOB C/EMPRÉSTIMO- RETENÇÃO	224.190,50	123.898,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL C/RETENÇÃO	2.893,26	2.870,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL C/RETENÇÃO	2.907,97	2.877,09	IPSEMG	39.689,62	
RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CÂMARA MUNICIPAL		139,32	BRADESCO C/EMPRÉSTIMO- RETENÇÃO	9.504,43	10.915,86
BRADESCO C/EMPRÉSTIMO- RETENÇÃO	9.126,79	10.915,86	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.310,39	1.082,18
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.310,39	1.082,18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	109.681,06	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	110.567,73				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.077,57	77.968,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.383,50	73.768,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25.754,17	23.539,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25.132,95	23.825,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	52.323,40	54.429,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	58.250,55	49.942,73

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**1.173.167,53**	**850.581,66**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**2.593.109,20**	**1.173.167,53**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.173.167,53	850.581,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.593.109,20	1.173.167,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.173.167,53	850.581,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.593.109,20	1.173.167,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**20.218.199,62**	**17.510.082,24**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**20.168.199,62**	**17.510.082,24**

RICARDO DE CASTRO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:546.569.316-91

CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 546.568.506-91

RODRIGO ARAÚJO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
CPF:146.510.218-32