

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaretama
 Fundo de Desenv.do Ensino Básico
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00		0,00

Jaguaretama, 31 de Dezembro de 2018.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 CONTADOR

JOSE JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 SECRETARIO

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Jaguaretama
Fundo de Desenv.do Ensino Básico
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	7.472,68	0,00	7.038,75	433,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	3.714,92	0,00	3.714,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	323.739,17	0,00	4.363,10	319.376,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	182.322,34	0,00	0,00	182.322,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	69.528,20	0,00	14.439,95	55.088,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	879.616,06	7.038,75	886.654,81	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	227.179,85	0,00	227.179,85
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.491.178,45	237.933,52	912.496,61	816.615,36
DEPÓSITOS				
APREMUJ - FUNDEB	2.664,25	42.655,22	39.427,89	5.891,58
BRADESCO CONSIGNADO - FUNDEB	24.976,43	191.281,64	189.210,68	27.047,39
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FUNDEB	0,00	3.021,20	3.021,20	0,00
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	118.729,54	720.357,18	722.840,01	116.246,71
FALTAS - FUNDEB	222,50	2.024,32	2.246,82	0,00
I.N.S.S - FUNDEB	0,00	77,12	77,12	0,00
I.S.S. - FUNDEB	0,00	2.228,73	2.228,73	0,00
INSS FOPAG - FUNDEB	991,23	852.074,33	787.091,40	65.974,16
IRRF FOPAG - FUNDEB	6.328,25	111.638,17	117.966,42	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	441,40	34.121,37	31.667,58	2.895,19
SEGURO BRADESCO - FUNDEB	697,52	0,00	0,00	697,52
SINDSEP JAGUARETAMA - FUNDEB	4.480,63	18.535,11	20.226,26	2.789,48
TOTAL DE DEPÓSITOS	159.531,75	1.978.014,39	1.916.004,11	221.542,03
TOTAL GERAL	1.650.710,20	2.215.947,91	2.828.500,72	1.038.157,39

Jaguaretama, 31 de Dezembro de 2018.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 CONTADOR

JOSE JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 SECRETARIO