

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>43.968.336,42</b>	<b>29.117.884,07</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>42.741.405,76</b>	<b>28.859.246,36</b>
ORDINÁRIO		0,00	13.435.072,37	ORDINÁRIO		0,00	12.283.040,21
TESOURO		25.449.795,67	15.682.811,70	ORDINÁRIO		0,00	9.130.188,48
CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO		5.065,79	0,00	TESOURO		24.881.848,01	16.576.206,15
ORDINARIO		25.444.729,88	0,00	ORDINARIO		24.881.848,01	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	81.471,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	29.000,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		1.244.399,16	0,00	VINCULADO		0,00	1.226.021,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		30.733,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		865.238,69	0,00
EDUCAÇÃO		210.991,02	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		38.404,01	0,00
SAÚDE-GERAL		1.002.674,84	0,00	EDUCAÇÃO		184.199,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		15.155.118,03	0,00	SAÚDE-GERAL		642.635,43	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		234.102,18	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		14.791.179,27	0,00
EDUCAÇÃO		498.255,78	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		324.935,30	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.001.782,41	0,00	EDUCAÇÃO		510.518,87	0,00
ORDINARIO		68.700,17	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.247.673,44	0,00
SAÚDE-GERAL		3.352.277,49	0,00	ORDINARIO		67.515,30	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		2.113.737,41	0,00	SAÚDE-GERAL		2.640.536,36	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.113.737,41	0,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		1.982.040,32	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO		5.286,15	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.982.040,32	0,00
EDUCAÇÃO		5.286,15	0,00	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO		221.099,47	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>8.308.108,33</b>	<b>5.800.724,94</b>	EDUCAÇÃO		221.099,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.308.108,33	5.800.724,94	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>8.308.108,33</b>	<b>5.800.724,94</b>
REPASSE RECEBIDO		8.308.108,33	5.800.724,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		8.308.108,33	5.800.724,94
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>2.787.480,73</b>	<b>3.260.702,21</b>	ORÇAMENTÁRIA			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		673.541,61	1.128.164,03	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	199,21	REPASSE CONCEDIDO		8.295.753,97	5.780.955,12
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		673.541,61	1.127.964,82	SUB-REPASSE CONCEDIDO		12.354,36	19.769,82
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.082.566,96	2.102.256,18	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>3.102.864,23</b>	<b>3.696.951,82</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		140.493,33	117.507,69	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		927.793,15	1.543.960,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		292.253,34	265.735,21	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	7.398,55
ISS		30.567,84	16.319,58	RP PROCESSADOS PAGOS		927.793,15	1.536.561,94
OUTROS DEPOSITOS		838,37	36,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.146.443,52	2.121.892,06
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		196,59	870,92	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		130.562,86	110.747,52
PENSAO ALIMENTICIA		37.825,02	38.278,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		306.175,61	281.206,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		596.149,69	705.124,65	ISS		29.283,36	9.882,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		984.242,78	958.383,40	PENSAO ALIMENTICIA		38.028,02	38.190,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		31.372,16	30.282,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		651.241,53	698.595,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		25.318,65	25.733,04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		991.152,14	983.269,63
FAMÍLIA PAGO				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		28.627,56	31.099,27

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO

CONTADOR

774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

PREFEITO

693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO

084.188.544-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.245,32	4.548,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		25.194,24	24.338,36
MATERNIDADE PAGO				FAMÍLIA PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.808,19	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.245,32	4.140,72
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>2.615.391,65</b>	<b>2.793.003,55</b>	MATERNIDADE PAGO			
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.615.391,65</u>	<u>2.793.003,55</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.188,00	2.620,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2,02	47.161,03	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>3.526.938,81</b>	<b>2.615.391,65</b>
CONTA ÚNICA		3.073.234,76	2.585.955,77	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.526.938,81</u>	<u>2.615.391,65</u>
CONTA ÚNICA RPPS		-457.845,13	159.886,75	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		247.503,17	2,02
<b>TOTAL</b>		<b>57.679.317,13</b>	<b>40.972.314,77</b>	CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		3.194.093,78	2.533.496,75
				CONTA ÚNICA RPPS		85.341,86	81.892,88
				<b>TOTAL</b>		<b>57.679.317,13</b>	<b>40.972.314,77</b>

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO

CONTADOR

774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

PREFEITO

693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO

084.188.544-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	15.958.827,60	2.523.755,23	13.435.072,37
1 VINCULADO	28.882.775,18	3.432.979,51	25.449.795,67	15.682.811,70	0,00	15.682.811,70
1 ORDINARIO	28.877.709,39	3.432.979,51	25.444.729,88	0,00	0,00	0,00
610 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	5.065,79	0,00	5.065,79	0,00	0,00	0,00
SD RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			0,00	81.471,00		81.471,00
190 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.286,15	0,00	5.286,15	0,00	0,00	0,00
200 EDUCAÇÃO	5.286,15	0,00	5.286,15	0,00	0,00	0,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.244.399,16	0,00	1.244.399,16	0,00	0,00	0,00
200 EDUCAÇÃO	210.991,02	0,00	210.991,02	0,00	0,00	0,00
310 SAÚDE-GERAL	1.002.674,84	0,00	1.002.674,84	0,00	0,00	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.733,30	0,00	30.733,30	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.155.118,03	0,00	15.155.118,03	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	68.700,17	0,00	68.700,17	0,00	0,00	0,00
200 EDUCAÇÃO	498.255,78	0,00	498.255,78	0,00	0,00	0,00
250 EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.001.782,41	0,00	11.001.782,41	0,00	0,00	0,00
310 SAÚDE-GERAL	3.352.277,49	0,00	3.352.277,49	0,00	0,00	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	234.102,18	0,00	234.102,18	0,00	0,00	0,00
6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.113.737,41	0,00	2.113.737,41	0,00	0,00	0,00
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.113.737,41	0,00	2.113.737,41	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.401.315,93</b>	<b>3.432.979,51</b>	<b>43.968.336,42</b>	<b>31.641.639,30</b>	<b>2.523.755,23</b>	<b>29.117.884,07</b>

JÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO

CONTADOR

774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

PREFEITO

693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO

084.188.544-30