

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 of 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25.622.304,92</b>	<b>24.729.228,93</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>28.417.717,61</b>	<b>30.150.054,73</b>
ORDINÁRIO		11.334.378,17	10.446.529,96	ORDINÁRIO		11.397.586,43	16.799.686,04
VINCULADO		14.287.926,75	14.282.698,97	VINCULADO		17.020.131,18	13.350.368,69
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		341.113,10	443.573,03	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		401.700,65	435.049,41
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		9.493.255,76	8.772.658,47	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		9.807.998,63	8.771.764,85
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		506.829,93	569.600,00	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		2.485.656,02	210.007,39
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.994.347,51	1.716.101,21	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.345.658,82	2.451.271,84
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		1.952.380,45	2.780.766,26	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		1.979.117,06	1.482.275,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.955.858,07	4.668.218,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.955.858,07	4.668.218,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.955.858,07	4.668.218,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		4.955.858,07	4.668.218,55
REPASSE RECEBIDO		4.955.858,07	4.668.218,55	ORÇAMENTÁRIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.234.499,41	4.760.522,91	REPASSE CONCEDIDO		4.955.858,07	4.631.879,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.957.735,66	2.284.604,05	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	36.338,68
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		109.448,34	189.567,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.665.102,26	3.140.162,47
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.848.287,32	2.095.036,63	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.284.370,40	837.674,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.235.408,58	2.422.182,74	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		28.013,18	174.371,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		200.377,98	370.695,98	RP PROCESSADOS PAGOS		1.256.357,22	663.302,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		281.732,46	294.454,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.323.278,95	2.243.450,16
ISS		27.366,99	21.221,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		194.852,74	282.709,35
OUTROS DEPOSITOS		162,79	203,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		315.971,01	281.642,45
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.770,87	0,00	ISS		22.414,66	17.428,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA		47.446,37	15.312,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA		48.660,37	11.497,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		796.042,88	873.083,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		844.394,34	856.119,88
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		880.508,24	847.211,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		896.985,83	794.052,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		41.355,17	53.736,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		57.452,91	59.037,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		32.578,01	53.674,01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		32.016,59	59.013,33
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.777,16	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.806,32	0,00
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	62,11	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.630,00	24,52
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		5.019.019,09	8.819.484,45	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.793.003,55	5.019.019,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.019.019,09	8.819.484,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.793.003,55	5.019.019,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		52,68	21.774,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		47.161,03	52,68
CONTA ÚNICA		4.983.824,87	8.797.709,84	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		35.141,54	0,00	CONTA ÚNICA		2.585.955,77	5.011.240,09
CONTA ÚNICA RPPS				CONTA ÚNICA RPPS		159.886,75	7.726,32
<b>TOTAL</b>		<b>39.831.681,49</b>	<b>42.977.454,84</b>	<b>TOTAL</b>		<b>39.831.681,49</b>	<b>42.977.454,84</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

**CONSOLIDADO**

<b>INGRESSOS</b>				<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

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	13.802.063,97	2.467.685,80	11.334.378,17	12.715.797,50	2.269.267,54	10.446.529,96
1 VINCULADO	14.287.926,75	0,00	14.287.926,75	12.566.597,76	0,00	12.566.597,76
AS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	341.113,10	0,00	341.113,10	443.573,03	0,00	443.573,03
ED RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.493.255,76	0,00	9.493.255,76	8.772.658,47	0,00	8.772.658,47
OU RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	506.829,93	0,00	506.829,93	569.600,00	0,00	569.600,00
PR RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.994.347,51	0,00	1.994.347,51	0,00	0,00	0,00
SD RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.952.380,45	0,00	1.952.380,45	2.780.766,26	0,00	2.780.766,26
<b>TOTAL</b>	<b>28.089.990,72</b>	<b>2.467.685,80</b>	<b>25.622.304,92</b>	<b>25.282.395,26</b>	<b>2.269.267,54</b>	<b>23.013.127,72</b>