

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>29.117.884,07</b>	<b>25.622.304,92</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>28.859.246,36</b>	<b>28.417.717,61</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>13.435.072,37</u>	<u>11.334.378,17</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>12.283.040,21</u>	<u>11.397.586,43</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>15.682.811,70</u>	<u>14.287.926,75</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>16.576.206,15</u>	<u>17.020.131,18</u>
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	341.113,10	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	401.700,65
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	9.493.255,76	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	9.807.998,63
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		0,00	506.829,93	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		0,00	2.485.656,02
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	1.994.347,51	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	2.345.658,82
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		81.471,00	1.952.380,45	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		29.000,00	1.979.117,06
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>5.800.724,94</b>	<b>4.955.858,07</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>5.800.724,94</b>	<b>4.955.858,07</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>5.800.724,94</u>	<u>4.955.858,07</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>5.800.724,94</u>	<u>4.955.858,07</u>
REPASSE RECEBIDO		5.800.724,94	4.955.858,07	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>3.260.702,21</b>	<b>4.234.499,41</b>	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.128.164,03</u>	<u>1.957.735,66</u>	REPASSE CONCEDIDO		5.780.955,12	4.955.858,07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		199,21	109.448,34	SUB-REPASSE CONCEDIDO		19.769,82	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.127.964,82	1.848.287,32	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>3.696.951,82</b>	<b>3.665.102,26</b>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.102.256,18</u>	<u>2.235.408,58</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.543.960,49</u>	<u>1.284.370,40</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		117.507,69	200.377,98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.398,55	28.013,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		265.735,21	281.732,46	RP PROCESSADO PAGO		0,00	176.676,50
ISS		16.319,58	27.366,99	RP PROCESSADOS PAGOS		1.536.561,94	1.079.680,72
OUTROS DEPOSITOS		36,72	162,79	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.121.892,06</u>	<u>2.323.278,95</u>
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		870,92	1.770,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		110.747,52	194.852,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA		38.278,01	47.446,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		281.206,91	315.971,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		705.124,65	796.042,88	ISS		9.882,33	22.414,66
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		958.383,40	880.508,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA		38.190,28	48.660,37
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>30.282,00</u>	<u>41.355,17</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		698.595,39	844.394,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		25.733,04	32.578,01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		983.269,63	896.985,83
FAMÍLIA PAGO				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>31.099,27</u>	<u>57.452,91</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.548,96	8.777,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		24.338,36	32.016,59
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	FAMÍLIA PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.140,72	8.806,32
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>2.793.003,55</b>	<b>5.019.019,09</b>	MATERNIDADE PAGO			
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.793.003,55</u>	<u>5.019.019,09</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.620,19	16.630,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		47.161,03	52,68	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>2.615.391,65</b>	<b>2.793.003,55</b>
CONTA ÚNICA		2.585.955,77	4.983.824,87	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.615.391,65</u>	<u>2.793.003,55</u>
CONTA ÚNICA RPPS		159.886,75	35.141,54	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2,02	47.161,03
<b>TOTAL</b>		<b>40.972.314,77</b>	<b>39.831.681,49</b>	CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		2.533.496,75	2.585.955,77
				CONTA ÚNICA RPPS		81.892,88	159.886,75

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO  
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO  
084.188.544-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>TOTAL</b>		<b>40.972.314,77</b>	<b>39.831.681,49</b>

---

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-20

---

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO  
693.848.784-72

---

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO  
084.188.544-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

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	15.958.827,60	2.523.755,23	13.435.072,37	13.802.063,97	2.467.685,80	11.334.378,17
1 VINCULADO	15.682.811,70	0,00	15.682.811,70	14.287.926,75	0,00	14.287.926,75
AS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	341.113,10		341.113,10
ED RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			0,00	9.493.255,76		9.493.255,76
OU RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES			0,00	506.829,93		506.829,93
PR RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			0,00	1.994.347,51		1.994.347,51
SD RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	81.471,00	0,00	81.471,00	1.952.380,45	0,00	1.952.380,45
<b>TOTAL</b>	<b>31.641.639,30</b>	<b>2.523.755,23</b>	<b>29.117.884,07</b>	<b>28.089.990,72</b>	<b>2.467.685,80</b>	<b>25.622.304,92</b>

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO  
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO  
084.188.544-30