

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		43.968.336,42	29.117.884,07	DESPA ORÇAMENTÁRIA		42.741.405,76	28.859.246,36
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.308.108,33	5.800.724,94	EDUCAÇÃO		221.099,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.308.108,33	5.800.724,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.308.108,33	5.800.724,94
REPASSE RECEBIDO		8.308.108,33	5.800.724,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		8.308.108,33	5.800.724,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.787.480,73	3.260.702,21	ORÇAMENTARIA			
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	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.102.864,23	3.696.951,82
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
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.615.391,65	2.793.003,55	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	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.526.938,81	2.615.391,65
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
TOTAL		57.679.317,13	40.972.314,77	CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		3.194.093,78	2.533.496,75
				CONTA ÚNICA RPPS		85.341,86	81.892,88
				TOTAL		57.679.317,13	40.972.314,77

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
TOTAL	47.401.315,93	3.432.979,51	43.968.336,42	31.641.639,30	2.523.755,23	29.117.884,07

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