

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		66.691.600,83	43.968.336,42	DESPA ORÇAMENTÁRIA		59.390.837,19	42.741.405,76
ORDINÁRIO	1	<u>29.259.381,30</u>	0,00	ORDINÁRIO	5	<u>28.349.865,71</u>	0,00
TESOURO		<u>37.432.219,53</u>	<u>25.449.795,67</u>	TESOURO		<u>31.040.971,48</u>	<u>24.881.848,01</u>
CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	1	0,00	5.065,79	ORDINARIO	5	0,00	24.881.848,01
ORDINARIO	1	0,00	25.444.729,88	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5	587.887,35	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	674.275,16	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5	16.863.347,09	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1	22.802.773,09	0,00	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	5	2.748.976,50	0,00
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	1	3.698.656,55	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5	2.482.602,43	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1	2.501.344,51	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5	8.358.158,11	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1	7.755.170,22	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>865.238,69</u>
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>1.244.399,16</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5	0,00	38.404,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1	0,00	30.733,30	EDUCAÇÃO	5	0,00	184.199,25
EDUCAÇÃO	1	0,00	210.991,02	SAÚDE-GERAL	5	0,00	642.635,43
SAÚDE-GERAL	1	0,00	1.002.674,84	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>14.791.179,27</u>
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>15.155.118,03</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5	0,00	324.935,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1	0,00	234.102,18	EDUCAÇÃO	5	0,00	510.518,87
EDUCAÇÃO	1	0,00	498.255,78	EDUCAÇÃO-FUNDEB	5	0,00	11.247.673,44
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1	0,00	11.001.782,41	ORDINARIO	5	0,00	67.515,30
ORDINARIO	1	0,00	68.700,17	SAÚDE-GERAL	5	0,00	2.640.536,36
SAÚDE-GERAL	1	0,00	3.352.277,49	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		<u>0,00</u>	<u>1.982.040,32</u>
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		<u>0,00</u>	<u>2.113.737,41</u>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5	0,00	1.982.040,32
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1	0,00	2.113.737,41	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		<u>0,00</u>	<u>221.099,47</u>
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		<u>0,00</u>	<u>5.286,15</u>	EDUCAÇÃO	5	0,00	221.099,47
EDUCAÇÃO	1	0,00	5.286,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>7.756.836,65</u>	<u>8.308.108,33</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>7.756.836,65</u>	<u>8.308.108,33</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		<u>7.695.865,23</u>	<u>8.308.108,33</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		<u>7.718.765,82</u>	<u>8.308.108,33</u>	ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIA				RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	5	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	2	7.718.765,82	8.308.108,33	REPASSE CONCEDIDO	5	7.682.146,28	8.295.753,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		<u>38.070,83</u>	<u>0,00</u>	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5	13.718,95	12.354,36
PARA O RPPS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		<u>60.971,42</u>	<u>0,00</u>
OUTROS APORTES PARA O RPPS	2	38.070,83	0,00	RECURSOS PARA O RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>4.820.275,40</u>	<u>2.787.480,73</u>	OUTROS APORTES PARA O RPPS	5	60.971,42	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>2.086.755,94</u>	<u>673.541,61</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>3.023.935,06</u>	<u>3.102.864,23</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3	30,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>374.581,19</u>	<u>927.793,15</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3	2.086.725,94	673.541,61	RP PROCESSADOS PAGOS	6	374.581,19	927.793,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>2.698.160,82</u>	<u>2.082.566,96</u>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>2.608.995,61</u>	<u>2.146.443,52</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3	345.915,03	140.493,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6	0,00	130.562,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3	544.523,08	292.253,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6	306.516,51	0,00
ISS	3	31.619,01	30.567,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6	0,00	306.175,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DEPOSITOS	3	1.371,76	838,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6	512.951,09	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3	270,57	196,59	ISS	6	0,00	29.283,36
PENSAO ALIMENTICIA	3	42.987,65	37.825,02	ISS	6	27.263,70	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	510.969,45	596.149,69	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6	270,57	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	1.220.504,27	984.242,78	PENSAO ALIMENTICIA	6	43.114,70	38.028,02
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>35.358,64</u>	<u>31.372,16</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6	504.924,14	651.241,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3	35.358,64	25.318,65	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6	0,00	991.152,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3	0,00	2.245,32	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6	1.213.954,90	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3	0,00	3.808,19	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>40.358,26</u>	<u>28.627,56</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.526.938,81	2.615.391,65	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6	40.358,26	25.194,24
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.526.938,81</u>	<u>2.615.391,65</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6	0,00	2.245,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4	0,00	2,02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6	0,00	1.188,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4	12.702,16	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		12.624.042,79	3.526.938,81
CONTA ÚNICA	4	3.514.236,65	3.073.234,76	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>12.624.042,79</u>	<u>3.526.938,81</u>
CONTA ÚNICA RPPS	4	0,00	-457.845,13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7	10,95	0,00
TOTAL		82.795.651,69	57.679.317,13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7	63.904,39	247.503,17
				BANCOS	7	1.924,03	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7	0,00	0,00
				CAIXA	7	203,00	0,00
				CONTA ÚNICA	7	12.558.000,42	3.194.093,78
				CONTA ÚNICA RPPS	7	0,00	85.341,86
				TOTAL		82.795.651,69	57.679.317,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 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	33.519.851,41	4.260.470,11	29.259.381,30	0,00	0,00	0,00
1 TESOUREIRO	37.432.219,53	0,00	37.432.219,53	28.882.775,18	3.432.979,51	25.449.795,67
1 ORDINÁRIO			0,00	28.877.709,39	3.432.979,51	25.444.729,88
610 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO			0,00	5.065,79		5.065,79
AS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	674.275,16	0,00	674.275,16	0,00	0,00	0,00
ED RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	22.802.773,09	0,00	22.802.773,09	0,00	0,00	0,00
OU RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	3.698.656,55	0,00	3.698.656,55	0,00	0,00	0,00
PR RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.501.344,51	0,00	2.501.344,51	0,00	0,00	0,00
SD RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.755.170,22	0,00	7.755.170,22	0,00	0,00	0,00
190 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.286,15	0,00	5.286,15
200 EDUCAÇÃO			0,00	5.286,15		5.286,15
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.244.399,16	0,00	1.244.399,16
200 EDUCAÇÃO			0,00	210.991,02		210.991,02
310 SAÚDE-GERAL			0,00	1.002.674,84		1.002.674,84
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00	30.733,30		30.733,30
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	15.155.118,03	0,00	15.155.118,03
1 ORDINÁRIO			0,00	68.700,17		68.700,17
200 EDUCAÇÃO			0,00	498.255,78		498.255,78
250 EDUCAÇÃO-FUNDEB			0,00	11.001.782,41		11.001.782,41
310 SAÚDE-GERAL			0,00	3.352.277,49		3.352.277,49
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00	234.102,18		234.102,18
6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	2.113.737,41	0,00	2.113.737,41
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			0,00	2.113.737,41		2.113.737,41
TOTAL	70.952.070,94	4.260.470,11	66.691.600,83	47.401.315,93	3.432.979,51	43.968.336,42