

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>58.386.357,82</u></b>	<b><u>66.691.600,83</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>66.800.129,52</u></b>	<b><u>59.390.837,19</u></b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<b><u>22.468.780,42</u></b>	<b><u>29.259.381,30</u></b>	<b>ORDINÁRIO</b>		<b><u>33.434.084,09</u></b>	<b><u>28.349.865,71</u></b>
<b>VINCULADO</b>		<b><u>35.917.577,40</u></b>	<b><u>37.432.219,53</u></b>	<b>VINCULADO</b>		<b><u>33.366.045,43</u></b>	<b><u>31.040.971,48</u></b>
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		688.782,88	674.275,16	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		420.055,74	587.887,35
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		23.549.184,32	22.802.773,09	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		19.723.879,54	16.863.347,09
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		0,00	3.698.656,55	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		0,00	2.748.976,50
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.900.360,71	2.501.344,51	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		3.289.704,85	2.482.602,43
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		8.777.622,47	7.755.170,22	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		9.186.613,43	8.358.158,11
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>11.618.721,02</u></b>	<b><u>7.756.836,65</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>11.618.721,02</u></b>	<b><u>7.756.836,65</u></b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>11.618.721,02</u></b>	<b><u>7.718.765,82</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>11.618.721,02</u></b>	<b><u>7.695.865,23</u></b>
REPASSE RECEBIDO		11.618.721,02	7.718.765,82	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>38.070,83</u></b>	REPASSE CONCEDIDO		11.618.644,15	7.682.146,28
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	38.070,83	SUB-REPASSE CONCEDIDO		76,87	13.718,95
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>6.626.366,01</u></b>	<b><u>4.820.275,40</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>60.971,42</u></b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b><u>3.672.000,13</u></b>	<b><u>2.086.755,94</u></b>	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	60.971,42
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.033,28	30,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>4.170.773,04</u></b>	<b><u>3.023.935,06</u></b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.660.966,85	2.086.725,94	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b><u>1.176.523,26</u></b>	<b><u>374.581,19</u></b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b><u>2.923.749,28</u></b>	<b><u>2.698.160,82</u></b>	RP PROCESSADOS PAGOS		1.176.523,26	374.581,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA		51.101,91	42.987,65	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b><u>2.966.962,77</u></b>	<b><u>2.608.995,61</u></b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		460.490,48	510.969,45	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		450.367,49	306.516,51
OUTROS DEPOSITOS		0,00	1.371,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		660.262,13	512.951,09
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		79,13	270,57	ISS		5.863,28	27.263,70
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.316.883,63	1.220.504,27	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		79,13	270,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		436.645,76	345.915,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA		45.813,35	43.114,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		632.377,22	544.523,08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		467.489,05	504.924,14
ISS		26.171,15	31.619,01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.337.088,34	1.213.954,90
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>30.616,60</u></b>	<b><u>35.358,64</u></b>	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>27.287,01</u></b>	<b><u>40.358,26</u></b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		30.616,60	35.358,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		27.287,01	40.358,26
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>12.624.042,79</u></b>	<b><u>3.526.938,81</u></b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>6.665.864,06</u></b>	<b><u>12.624.042,79</u></b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b><u>12.624.042,79</u></b>	<b><u>3.526.938,81</u></b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b><u>6.665.864,06</u></b>	<b><u>12.624.042,79</u></b>

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
 CONTADOR  
 774.434.464-30

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(31/12/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 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>
CAIXA		203,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	10,95
CONTA ÚNICA		12.559.924,45	3.514.236,65	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		55.475,07	63.904,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	12.702,16	GERAL			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		63.915,34	0,00	BANCOS		0,00	1.924,03
GERAL				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>89.255.487,64</b>	<b>82.795.651,69</b>	CAIXA		203,00	203,00
				CONTA ÚNICA		6.610.185,99	12.558.000,42
				<b>TOTAL</b>		<b>89.255.487,64</b>	<b>82.795.651,69</b>

\_\_\_\_\_  
 JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
 CONTADOR  
 774.434.464-30

\_\_\_\_\_  
 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(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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	27.299.146,88	4.830.366,46	22.468.780,42	33.519.851,41	0,00	33.519.851,41
1 VINCULADO	35.917.577,40	0,00	35.917.577,40	37.432.219,53	0,00	37.432.219,53
AS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	688.782,88	0,00	688.782,88	674.275,16	0,00	674.275,16
ED RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	23.549.184,32	0,00	23.549.184,32	22.802.773,09	0,00	22.802.773,09
OU RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES			0,00	3.698.656,55		3.698.656,55
PR RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.900.360,71	0,00	2.900.360,71	2.501.344,51	0,00	2.501.344,51
SD RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	8.777.622,47	0,00	8.777.622,47	7.755.170,22	0,00	7.755.170,22
<b>TOTAL</b>	<b>63.216.724,28</b>	<b>4.830.366,46</b>	<b>58.386.357,82</b>	<b>70.952.070,94</b>	<b>0,00</b>	<b>70.952.070,94</b>

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-30

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO  
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO  
084.188.544-30