

**MUNICÍPIO DE JAHU**

Rua Paissandu, 444 - Centro

46195079/0001-54

Exercício: 2022

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	573.718.375,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	476.625.167,10
<u>Ordinária</u>	<u>415.391.895,70</u>	<u>Ordinária</u>	<u>128.845.192,52</u>
<u>Vinculada</u>	<u>158.326.479,51</u>	<u>Vinculada</u>	<u>347.779.974,58</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	19.583.393,70	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	14.191.569,72
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	120.880,89	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	41.110,91
EDUCAÇÃO	5.567.544,03	EDUCAÇÃO	3.793.412,45
EDUCAÇÃO INFANTIL	14.777,33	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.425,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.968,61	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.969.901,05
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	28.392,59	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	9.216.935,04
ENSINO FUNDAMENTAL	4.804.318,00	ENSINO FUNDAMENTAL	34.671.200,06
RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	7.577,41	ENSINO MÉDIO	1.797.623,23
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	102.121,00	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.352,00	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	753.896,44
RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	79.296,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.427.341,05
EDUCAÇÃO-FUNDEB	71.609.802,30	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.420,40
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	683.415,86	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	99.457,81
RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	1.678.211,55	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	33.118.812,18
RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	2.171.803,19	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.802.599,39
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	6.984.985,54	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT	1.266.247,78
RECURSOS DO PNATE - CRECHE	1.286,73	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	1.383.719,21
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	45.878,32	FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-ANO ANT-PRÉ-ESC	711.629,99
RECURSOS DO PDDE - CRECHE	1.910,80	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANT-CRECHE	102.328,99
RECURSOS DO PDDE - PRÉ-ESCOLA	2.472,80	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANT-PRÉ-ESCOL	327.303,43
RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	8.537,16	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	19.180.078,38
SAÚDE	1.007.142,28	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	2.483.255,48
ATENÇÃO BÁSICA	6.915.404,74	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	10.079.886,07
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	365.712.865,93	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	769.181,52
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.284.951,43	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	969.119,39
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	590.470,20	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	2.077.166,26
GESTÃO DO SUS	30.826,13	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	691.503,66
CONVÊNIOS SUS	54.193,74	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	573.615,54
SAÚDE-GERAL	0,00	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	1.354.784,90
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.264.724,17	RECURSOS DO PNATE - CRECHE	9.748,80
TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB.	2.769.804,00	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	7.522,40
BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	1.341.072,07	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	8.392,52
BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	157.631,14	SAÚDE	893.463,16
		ATENÇÃO BÁSICA	57.179.552,18
		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	103.534.397,29
		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.108.438,98

**MUNICÍPIO DE JAHU**

Rua Paissandu, 444 - Centro

46195079/0001-54

Exercício: 2022

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

Pág.: 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
TRÂNSITO	92,77	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	6.021.204,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	343.526,50	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.774.524,70
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	587.135,93	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB.	2.007.736,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.039.175,87	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	326.773,61
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	41.066,17	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	187.238,21
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	5.664.431,55	TRÂNSITO-FUNSET	861,22
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-49.054.960,92	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.700.834,27
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.137.141,58
		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	3.985.618,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.149,39	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.963.824,30
REPASSE RECEBIDO	7.149,39	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	499.324,30
		REPASSE CONCEDIDO	7.464.500,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	175.634.789,72		
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>14.867.706,16</u>	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	181.355.813,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.112.723,65	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>20.610.471,36</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.754.982,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	11.876.064,56
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>12.298,76</u>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	8.734.406,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.298,76	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>81.857.648,90</u>
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>81.164.163,41</u>	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	541.233,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.430.383,77	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.528.439,43
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	169.266,54	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	168.893,71
OUTROS DEPÓSITOS (F)	362.282,37	OUTROS DEPÓSITOS (F)	318.882,98
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	23.610,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	22.000,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	541.233,24	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	40.109.039,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	39.307.686,82	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	31.803.512,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	31.927.946,60	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	38.597,11
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	38.250,58	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	6.518.122,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	6.554.177,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	808.928,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	809.326,03	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>78.887.693,15</u>
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>79.590.621,39</u>	Conforme Anexo 13-A	78.887.693,15
Conforme Anexo 13-A	79.590.621,39		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	82.934.314,84	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	166.349.824,35
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>82.934.314,84</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>166.349.824,35</u>
CONTA ÚNICA (F)	46.285.545,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	166.349.824,35
		TOTAL	832.294.629,16

**MUNICÍPIO DE JAHU**

Rua Paissandu, 444 - Centro

46195079/0001-54

Exercício: 2022

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

Pág.: 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	36.648.769,16		
TOTAL	832.294.629,16		

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
015.685.228-43

JORGE IVAN CASSARO
PREFEITO MUNICIPAL
827.855.118-91