



4RTecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**2 - PODER EXECUTIVO**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

Exercício: 2021

Página: 1/2

| RECEITA                                                 |                      | DESPESA                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| TÍTULOS                                                 | VALORES              | TÍTULOS                                                 | VALORES              |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                             |                      | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             |                      |
| <b>Ordinária</b>                                        | 46.618.981,34        | <b>Ordinária</b>                                        | 13.863.809,49        |
| <b>Vinculada</b>                                        |                      | <b>Vinculada</b>                                        |                      |
| Alienação de Bens                                       | 558,04               | Alienação de Bens                                       | 0,00                 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00                 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 147,26               |
| Educação                                                | 15.997.346,71        | Educação                                                | 18.417.404,13        |
| Saúde                                                   | 5.204.450,54         | Saúde                                                   | 18.296.856,24        |
| Trânsito                                                | 6.443,93             | Trânsito                                                | 0,00                 |
| Assistência Social                                      | 476.750,60           | Assistência Social                                      | 2.683.155,17         |
| Regime Próprio de Previdência                           | 0,00                 | Regime Próprio de Previdência                           | 0,00                 |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural       | 0,00                 | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural       | 0,00                 |
| Convênio com Recursos Ordinários                        | 1.760.065,08         | Convênio com Recursos Ordinários                        | 1.588.829,00         |
| Transferências Especiais da União                       | 0,00                 | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM              | 0,00                 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                    | -7.134.632,84        | Transferências Especiais da União                       | 142.429,53           |
|                                                         | 16.310.982,06        |                                                         | 41.128.821,33        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>             | 0,00                 | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>            | 2.300.000,00         |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                 |                      | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                    |                      |
| <b>Restos à Pagar</b>                                   |                      | <b>Restos à Pagar</b>                                   |                      |
| Inscritos no período                                    | 1.494.994,64         | Liquidados no período                                   | 1.895.639,20         |
| <b>Serviço da Dívida à Pagar</b>                        |                      | <b>Serviço da Dívida à Pagar</b>                        |                      |
| Inscritos no período                                    | 0,00                 | Liquidados no período                                   | 0,00                 |
| <b>Depósitos</b>                                        |                      | <b>Depósitos</b>                                        |                      |
| Recebidos no período                                    | 5.586.573,12         | Restituições no período                                 | 5.501.369,43         |
| <b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>         |                      | <b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>         |                      |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 5.346.274,80         | Conforme Anexo 13-A                                     | 5.083.484,80         |
|                                                         | 12.427.842,56        |                                                         | 12.480.493,43        |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>           |                      | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>       |                      |
| <b>Disponível</b>                                       |                      | <b>Disponível</b>                                       |                      |
| <b>Disponível em Moeda Nacional</b>                     |                      | <b>Disponível em Moeda Nacional</b>                     |                      |
| Caixa                                                   | 43,42                | Caixa                                                   | 150,67               |
| Bancos c/ Movimento                                     | 6.891.114,02         | Bancos c/ Movimento                                     | 12.493.858,87        |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata             | 0,00                 | Aplicações Financeiras                                  | 0,00                 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo    | 123.426,20           | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo    | 105.255,81           |
|                                                         | 7.014.583,64         |                                                         | 12.599.265,35        |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>82.372.389,60</b> | <b>TOTAL</b>                                            | <b>82.372.389,60</b> |



4RTecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/2

| RECEITA |         | DESPESA |         |
|---------|---------|---------|---------|
| TÍTULOS | VALORES | TÍTULOS | VALORES |

\* Balanço Encerrado.

\* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audeps, visto que o Audeps apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

ROBERTO CARLOS GARCIA

Prefeito Municipal

CPF 060.496.538-95

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2021.

NIODEL NEVES RANGEL

Contador

CRC 1SP283430/O-3

FELIPE HINNEN DE SOUZA

Controle Interno

CPF 373.589.168-32