

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		148.353.479,11	0,00	Despesa orçamentária (VI)		57.431.251,48	0,00
Ordinária		58.171.749,47	0,00	Ordinária		56.543.355,83	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		57.992.989,40	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		56.543.355,83	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		178.760,07	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		90.181.729,64	0,00	Vinculada		887.895,65	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.404.449,11	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.454.243,22	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.919.880,24	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		17.078.589,81	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.573.245,19	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.670.905,36	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.471.830,79	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.489.344,40	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		638.434,71	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		14.411,54	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		768.236,47	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		31.424,92	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		50.804,61	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		1.538.147,90	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		866.208,18	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.334.942,42	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.122.678,16	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		512.716,02	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		399.618,60	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		39.623,26	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		74.664,82	0,00	Outros Convênios da União		371.646,80	0,00
Outros Convênios do Estado		2.379.709,56	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		41.632,50	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		137.876,34	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		235.548,96	0,00
Trans da União de Recursos Hídricos		7.860.721,84	0,00	Trans da União de Recursos Hídricos		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		17.442,35	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		1.212.534,73	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		334.465,86	0,00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		2.088.588,99	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		15.290,94	0,00	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	0,00
CIDE		31.652,59	0,00	CIDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	666.489,06	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	221.625,04	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	36.872.647,39	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	134.323.240,54	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	36.872.647,39	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	134.323.240,54	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	6.471.028,08	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.498.875,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.156.932,08	0,00	Execução de restos a pagar não processados	526.252,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.606.250,48	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.142.428,66	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.271.519,23	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.153.343,51	0,00
Valores restituíveis	1.271.519,23	0,00	Valores restituíveis	1.153.343,51	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.793,34	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.500,59	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.793,34	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.500,59	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.604,66	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.138,36	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	74.604,66	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	88.138,36	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	254.021,63	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
021 - IRRF FOLHA	254.021,63	0,00	021 - IRRF FOLHA	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	ISS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	513.026,35	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	604.196,80	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	513.026,35	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	604.196,80	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	420.073,25	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	449.507,76	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	420.073,25	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	449.507,76	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	436.326,29	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	676.850,83	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	45.704,91	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	45.704,91	0,00
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	45.704,91	0,00	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	45.704,91	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.569,29	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	258.858,31	0,00
029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	18.569,29	0,00	029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	257.764,22	0,00
071 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	071 - PAGAMENTO A MAIOR	1.094,09	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	32.929,58	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	26.879,72	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	32.929,58	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	26.879,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	77.670,29	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	74.060,79	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	77.670,29	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	74.060,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	261.452,22	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	271.347,10	0,00
069 - INSS TERCEIROS	261.452,22	0,00	069 - INSS TERCEIROS	271.347,10	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	15.856.746,65	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	12.300.534,21	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.856.746,65	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	12.300.534,21	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.856.746,65	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.300.534,21	0,00
176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS)	479.814,08	0,00	176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS)	15.403,44	0,00
001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	399.713,36	0,00	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	15.075,58	0,00
177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECAÇÃO)	7.541,03	0,00	177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECAÇÃO)	4.118,21	0,00
014 - BB...5.618-9 (FPM)	524.211,10	0,00	014 - BB...5.618-9 (FPM)	159.485,51	0,00
223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CON)	343,30	0,00	223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CONS)	11.670,54	0,00
011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	8.123,42	0,00	011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	50,77	0,00
216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREAC)	8.477.797,41	0,00	216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREACA)	3.621.785,69	0,00
154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	0,00	0,00	154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	621,20	0,00
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	7.967,40	0,00	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	837,88	0,00
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	1.101,47	0,00	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	51,87	0,00
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	107.463,35	0,00	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	109.837,23	0,00
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	12.685,83	0,00	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	173,77	0,00
016 - BB...8.209-0 (ITR)	127.715,48	0,00	016 - BB...8.209-0 (ITR)	27,07	0,00
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	137.619,42	0,00	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	17.344,36	0,00
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	3.786,08	0,00	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,63	0,00
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	5.319,36	0,00	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	286.036,30	0,00
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	556,27	0,00	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	604,29	0,00
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	2.633,57	0,00	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,13	0,00
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	188,52	0,00	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	205,01	0,00
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	26.342,34	0,00	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	30.159,69	0,00
155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	3.479.047,32	0,00	155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	282.229,28	0,00
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	222.251,02	0,00	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	241.481,82	0,00
178 - BB...43.590-2 (PMJ 13 E FERIAS PRO)	1.133.332,24	0,00	178 - BB...43.590-2 (PMJ 13 E FERIAS PROV)	1.143.671,92	0,00
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	17.479,31	0,00	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	18.735,72	0,00
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	15.118,56	0,00	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	61,62	0,00
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	28.929,43	0,00	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	613,16	0,00
209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR)	249.673,83	0,00	209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACARE)	271.274,43	0,00
220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/20)	379.992,15	0,00	220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/201)	40.922,36	0,00
217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREA)	0,00	0,00	217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC)	3.648.343,17	0,00
226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQU)	0,00	0,00	226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQUI)	2.379.709,56	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	207.553.901,23	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	207.553.901,23	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:30/12/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:31:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA
Prefeito Municipal

SEBASTIAO
AURIVALDO PEREIRA
SILVA:60911735291

Assinado de forma
digital por SEBASTIAO
AURIVALDO PEREIRA
SILVA:60911735291

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

CLAUDINE
DILARIN DA MOTA
BRITO:2378361327
2

Assinado de forma
digital por CLAUDINE
DILARIN DA MOTA
BRITO:23783613272