

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

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)		134.986.586,79	0,00	Despesa orçamentária (VI)		52.890.267,83	0,00
Ordinária		52.315.437,02	0,00	Ordinária		52.517.995,83	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		52.279.191,11	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		52.517.995,83	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		36.245,91	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		82.671.149,77	0,00	Vinculada		372.272,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.787.641,87	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.983.243,41	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.214.318,70	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.337.112,75	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.174.045,58	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.739.439,61	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.331.485,64	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.161.872,39	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		585.015,35	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		44.169,26	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		1.491.379,13	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		857.409,78	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.114.878,33	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		938.887,20	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		497.126,42	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		386.855,50	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		67.378,71	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.365.252,52	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		23.295,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		124.883,77	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		139.421,97	0,00
Trans da União de Recursos Hídricos		7.674.507,96	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		1.102.304,30	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		1.870.134,48	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		10.193,96	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 : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	591.798,51	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	192.112,68	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	33.469.888,17	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	125.189.189,27	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	33.469.888,17	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	125.189.189,27	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)	6.226.312,81	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.382.856,89	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.980.887,29	0,00	Execução de restos a pagar não processados	526.252,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.545.353,69	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	1.044.907,70	0,00
Valores restituíveis	1.271.519,23	0,00	Valores restituíveis	1.044.907,70	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.793,34	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.791,55	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.793,34	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.791,55	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.604,66	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.110,79	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	74.604,66	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	80.110,79	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	553.269,45	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	513.026,35	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	553.269,45	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	420.073,25	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	400.735,91	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	420.073,25	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	400.735,91	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	428.552,60	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	669.268,53	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	31.179,01	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	26.879,72	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	31.179,01	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	255.429,10	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	263.764,80	0,00
069 - INSS TERCEIROS	255.429,10	0,00	069 - INSS TERCEIROS	263.764,80	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	15.856.746,65	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	9.077.220,43	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.856.746,65	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	9.077.220,43	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

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	9.077.220,43	0,00
176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS)	479.814,08	0,00	176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS)	25.648,68	0,00
001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	399.713,36	0,00	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	3.570,06	0,00
177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADADA)	7.541,03	0,00	177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADADA)	2.384,12	0,00
014 - BB...5.618-9 (FPM)	524.211,10	0,00	014 - BB...5.618-9 (FPM)	413.926,83	0,00
223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CON)	343,30	0,00	223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CONS)	11.680,04	0,00
011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	8.123,42	0,00	011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	1.660,74	0,00
216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREAC)	8.477.797,41	0,00	216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREACA)	3.427.066,56	0,00
154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	0,00	0,00	154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	627,20	0,00
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	7.967,40	0,00	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	831,10	0,00
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	1.101,47	0,00	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	51,45	0,00
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	107.463,35	0,00	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	109.482,02	0,00
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	12.685,83	0,00	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	1.751,34	0,00
016 - BB...8.209-0 (ITR)	127.715,48	0,00	016 - BB...8.209-0 (ITR)	502,95	0,00
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	137.619,42	0,00	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	21.516,57	0,00
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	3.786,08	0,00	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,62	0,00
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	5.319,36	0,00	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	238.728,17	0,00
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	556,27	0,00	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	599,42	0,00
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	2.633,57	0,00	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,12	0,00
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	188,52	0,00	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	203,35	0,00
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	26.342,34	0,00	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	28.426,16	0,00
155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	3.479.047,32	0,00	155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	350.282,12	0,00
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	222.251,02	0,00	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	239.534,09	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)	1.134.432,59	0,00
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	17.479,31	0,00	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	18.616,12	0,00
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	15.118,56	0,00	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	67,06	0,00
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	28.929,43	0,00	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	608,20	0,00
209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR)	249.673,83	0,00	209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACARE)	269.086,89	0,00
220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/20)	379.992,15	0,00	220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/201)	409.537,92	0,00
217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREA)	0,00	0,00	217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC)	1.143,42	0,00
226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQU)	0,00	0,00	226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQUI)	2.365.252,52	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)	190.539.534,42	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	190.539.534,42	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:23:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

SEBASTIAO
AURIVALDO PEREIRA
SILVA:60911735291

Assinado de forma
digital por SEBASTIAO
AURIVALDO PEREIRA
SILVA:60911735291

CLAUDINE
DILARIN DA MOTA
BRITO:237836132
72

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