

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

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)		123.174.974,73	0,00	Despesa orçamentária (VI)		50.230.688,54	0,00
Ordinária		47.584.212,44	0,00	Ordinária		49.892.274,90	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		47.547.984,12	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		49.892.274,90	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		36.228,32	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		75.590.762,29	0,00	Vinculada		338.413,64	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.264.914,22	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.773.809,06	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.633.444,86	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		13.889.274,71	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.774.845,97	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.807.973,86	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.191.140,49	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.834.400,38	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		513.684,18	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		683.195,67	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		37.427,26	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		1.437.987,36	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		761.990,58	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.802.157,13	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		936.615,62	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		479.329,16	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		367.188,77	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		59.823,57	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.350.883,28	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		115.479,54	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		133.411,47	0,00
Trans da União de Recursos Hídricos		7.195.385,75	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		992.073,87	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		1.696.503,11	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		5.096,98	0,00	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	0,00
CIDE		29.690,62	0,00	CIDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	536.520,71	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	164.264,82	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	30.074.128,93	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	113.064.824,36	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	30.074.128,93	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	113.064.824,36	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)	7.247.487,58	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.261.546,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.312.382,24	0,00	Execução de restos a pagar não processados	520.000,80	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.380.273,22	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.142.428,66	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.137.313,41	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	935.220,90	0,00
Valores restituíveis	1.137.313,41	0,00	Valores restituíveis	935.220,90	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.084,30	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.082,51	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.084,30	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.082,51	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.577,09	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.577,88	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	66.577,09	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	72.577,88	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	228.251,62	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
021 - IRRF FOLHA	228.251,62	0,00	021 - IRRF FOLHA	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	ISS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	462.099,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	503.137,33	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	462.099,00	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	503.137,33	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	371.301,40	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	349.423,18	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	371.301,40	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	349.423,18	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	417.518,71	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	663.895,64	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	12.019,27	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	258.858,31	0,00
029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.019,27	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	29.484,91	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	25.129,15	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	29.484,91	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	25.129,15	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	252.639,33	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	260.142,48	0,00
069 - INSS TERCEIROS	252.639,33	0,00	069 - INSS TERCEIROS	260.142,48	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	15.856.746,65	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	9.796.278,99	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.856.746,65	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	9.796.278,99	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

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	9.796.278,99	0,00
176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS)	479.814,08	0,00	176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS)	13.821,08	0,00
001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	399.713,36	0,00	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	7.338,61	0,00
177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECAÇÃO)	7.541,03	0,00	177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECAÇÃO)	1.145,57	0,00
014 - BB...5.618-9 (FPM)	524.211,10	0,00	014 - BB...5.618-9 (FPM)	330.356,63	0,00
223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CON)	343,30	0,00	223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CONS)	11.740,04	0,00
011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	8.123,42	0,00	011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	54,41	0,00
216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREAC)	8.477.797,41	0,00	216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREACA)	4.392.794,15	0,00
154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	0,00	0,00	154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	682,20	0,00
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	7.967,40	0,00	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	824,30	0,00
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	1.101,47	0,00	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	4,87	0,00
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	107.463,35	0,00	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	109.172,27	0,00
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	12.685,83	0,00	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	762,09	0,00
016 - BB...8.209-0 (ITR)	127.715,48	0,00	016 - BB...8.209-0 (ITR)	7.440,42	0,00
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	137.619,42	0,00	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	4.025,27	0,00
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	3.786,08	0,00	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,60	0,00
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	5.319,36	0,00	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	209.457,07	0,00
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	556,27	0,00	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	594,60	0,00
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	2.633,57	0,00	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,11	0,00
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	188,52	0,00	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	201,68	0,00
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	26.342,34	0,00	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	28.193,51	0,00
155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	3.479.047,32	0,00	155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	269.625,39	0,00
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	222.251,02	0,00	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	237.594,48	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)	1.125.247,06	0,00
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	17.479,31	0,00	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	18.495,10	0,00
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	15.118,56	0,00	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	1.051,26	0,00
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	28.929,43	0,00	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	603,22	0,00
209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR)	249.673,83	0,00	209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACARE)	266.908,21	0,00
220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/20)	379.992,15	0,00	220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/201)	406.222,09	0,00
217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREA)	0,00	0,00	217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC)	1.037,42	0,00
226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQU)	0,00	0,00	226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQUI)	2.350.883,28	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)	176.353.337,89	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	176.353.337,89	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/10/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:17:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

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