

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

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)		163.085.584,48	0,00	Despesa orçamentária (VI)		61.818.316,16	0,00
Ordinária		64.939.084,14	0,00	Ordinária		60.891.420,13	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		64.420.568,99	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		60.891.420,13	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		518.515,15	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		98.146.500,34	0,00	Vinculada		926.896,03	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.388.563,35	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.823.885,80	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.579.710,75	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		18.707.347,36	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.972.444,80	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.602.371,11	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.612.175,94	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.816.816,41	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		687.379,69	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		16.746,33	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		853.802,55	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		124.864,89	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		51.222,86	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		1.587.923,94	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		4.678.570,09	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.290.649,75	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		529.308,04	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		425.407,62	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		79.699,75	0,00	Outros Convênios da União		371.646,80	0,00
Outros Convênios do Estado		2.395.714,42	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		149.378,71	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		246.704,96	0,00
Trans da União de Recursos Hídricos		8.159.251,31	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		1.322.765,16	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		2.265.631,93	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		25.484,90	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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	727.432,99	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	249.469,42	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	42.256.575,38	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	153.172.453,42	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	42.256.575,38	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	153.172.453,42	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)	5.553.968,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.672.461,41	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	964.649,42	0,00	Execução de restos a pagar não processados	526.252,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.280.287,94	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.142.428,66	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.614.376,76	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.308.325,51	0,00
Valores restituíveis	1.614.376,76	0,00	Valores restituíveis	1.308.325,51	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.720,46	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.009,55	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.720,46	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.009,55	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.099,41	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.165,93	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	90.099,41	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	96.165,93	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	337.528,84	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
021 - IRRF FOLHA	337.528,84	0,00	021 - IRRF FOLHA	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	ISS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	667.002,90	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	704.045,23	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	667.002,90	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	704.045,23	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	508.025,15	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	495.104,80	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	508.025,15	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	495.104,80	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	694.653,88	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	695.455,24	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	258.866,07	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	259.058,31	0,00
029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	258.866,07	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
006 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	006 - PAGAMENTO A MAIOR	200,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	34.454,27	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	29.872,63	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	34.454,27	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	29.872,63	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	85.201,32	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	82.864,95	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	85.201,32	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	82.864,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.427,31	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	277.954,44	0,00
069 - INSS TERCEIROS	270.427,31	0,00	069 - INSS TERCEIROS	277.954,44	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	15.856.746,65	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.089.643,52	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.856.746,65	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.089.643,52	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
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	8.089.643,52		0,00
176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS)	479.814,08		0,00	176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS)	53.904,44		0,00
001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	399.713,36		0,00	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	17.818,43		0,00
177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECAÇÃO)	7.541,03		0,00	177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECAÇÃO)	3.059,86		0,00
014 - BB...5.618-9 (FPM)	524.211,10		0,00	014 - BB...5.618-9 (FPM)	676.178,92		0,00
223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CON)	343,30		0,00	223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CONS)	11.660,04		0,00
011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	8.123,42		0,00	011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	39.549,15		0,00
216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREAC)	8.477.797,41		0,00	216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREACA)	3.475.735,31		0,00
154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	0,00		0,00	154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	1.731,27		0,00
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	7.967,40		0,00	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	845,43		0,00
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	1.101,47		0,00	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	52,34		0,00
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	107.463,35		0,00	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	110.071,04		0,00
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	12.685,83		0,00	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	921,37		0,00
016 - BB...8.209-0 (ITR)	127.715,48		0,00	016 - BB...8.209-0 (ITR)	51,04		0,00
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	137.619,42		0,00	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	810,05		0,00
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	3.786,08		0,00	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,64		0,00
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	5.319,36		0,00	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	321.877,95		0,00
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	556,27		0,00	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	609,68		0,00
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	2.633,57		0,00	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,14		0,00
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	188,52		0,00	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	206,85		0,00
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	26.342,34		0,00	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	27,33		0,00
155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	3.479.047,32		0,00	155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	296.408,42		0,00
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	222.251,02		0,00	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	243.620,05		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)	102.917,92		0,00
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	17.479,31		0,00	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	18.868,80		0,00
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	15.118,56		0,00	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	54,11		0,00
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	28.929,43		0,00	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	618,69		0,00
209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR)	249.673,83		0,00	209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACARE)	273.675,80		0,00
220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/20)	379.992,15		0,00	220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/201)	41.284,61		0,00
217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC)	0,00		0,00	217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC)	1.367,42		0,00
226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQU)	0,00		0,00	226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQUI)	2.395.714,42		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)	226.752.874,51		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	226.752.874,51		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:42:25  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

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:23783613272

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