

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023  
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)		133.580.941,59	163.085.584,48	Despesa orçamentária (VI)		43.012.448,90	61.818.316,16
Ordinária		49.453.173,33	64.939.084,14	Ordinária		39.005.395,69	60.891.420,13
Recursos não vinculados de Impostos		49.432.364,23	64.420.568,99	Recursos não vinculados de Impostos		39.005.395,69	60.891.420,13
Outros Recursos Não Vinculados		20.809,10	518.515,15	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		84.127.768,26	98.146.500,34	Vinculada		4.007.053,21	926.896,03
Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.083.788,63	7.388.563,35	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.373.612,14	15.823.885,80	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.914.578,54	7.579.710,75	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		16.973.713,73	18.707.347,36	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.883.299,64	4.972.444,80	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.136.671,37	11.602.371,11	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.776.965,48	1.612.175,94	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.146.252,75	3.816.816,41	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		436.140,35	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		630.860,09	687.379,69	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		68.719,61	16.746,33	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.042.034,62	853.802,55	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		305.999,79	124.864,89	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		11.938,87	51.222,86	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.403.662,70	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		429.086,15	1.587.923,94	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		638.966,64	866.208,18	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.990.796,39	4.678.570,09	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		351.955,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		348.710,93	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.080.022,11	1.290.649,75	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		143.028,77	529.308,04	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		720.051,24	425.407,62	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		44.651,12	39.623,26	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		31.369,49	79.699,75	Outros Convênios da União		0,00	371.646,80
Outros Convênios do Estado		106.717,33	2.395.714,42	Outros Convênios do Estado		2.702.179,07	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		787,50	41.632,50
Transferência Especial da União		250.000,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		116.952,59	149.378,71	Trans da União de Recursos Minerais		84.570,30	246.704,96
Trans da União de Recursos Hídricos		5.961.077,67	8.159.251,31	Trans da União de Recursos Hídricos		300.937,50	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		262.451,06	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	106.315,37	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	2.104.383,60	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	17.442,35
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	777.376,00	1.322.765,16	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	334.465,86	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.638.691,40	2.265.631,93	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	6.431,83	31.652,59	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	663.498,01	727.432,99	Contribuição de Iluminação Pública	918.578,84	249.469,42
Outros Recursos Vinculados	166.997,25	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	37.261.319,05	42.256.575,38	Transferências financeiras concedidas (VII)	135.027.713,52	153.172.453,42
Transf. rec. para a execução orçamentária	37.261.319,05	42.256.575,38	Transf. conc. para a execução orçamentária	135.027.713,52	153.172.453,42
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)	6.482.232,12	5.553.968,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.552.247,78	3.672.461,41
Inscrição de restos a pagar não processados	999.712,58	964.649,42	Execução de restos a pagar não processados	106.650,00	526.252,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.967.333,28	2.280.287,94	Execução de restos a pagar processados	1.887.663,31	1.142.428,66
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.355.544,85	1.614.376,76	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.085.002,28	1.308.325,51
Valores restituíveis	1.355.544,85	1.614.376,76	Valores restituíveis	1.085.002,28	1.308.325,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.173,76	11.720,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.301,04	13.009,55
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.173,76	11.720,46	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.301,04	13.009,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	614,20	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	614,20	0,00
023 - CONTRIB. SINTEPP	614,20	0,00	023 - CONTRIB. SINTEPP	614,20	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.491,09	90.099,41	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.317,30	96.165,93
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	80.766,46	90.099,41	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	79.633,60	96.165,93
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.724,63	0,00	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.683,70	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	271.762,81	337.528,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
021 - IRRF FOLHA	271.762,81	337.528,84	021 - IRRF FOLHA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	517.851,67	667.002,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	523.425,72	704.045,23
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	517.851,67	667.002,90	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	523.425,72	704.045,23
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	470.651,32	508.025,15	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	468.344,02	495.104,80
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	470.651,32	508.025,15	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	468.344,02	495.104,80
Outros recebimentos extraorçamentários	159.641,41	694.653,88	Outros pagamentos extraorçamentários	472.932,19	695.455,24
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	66.000,00	45.704,91	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	70.667,00	45.704,91
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	66.000,00	45.704,91	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	70.667,00	45.704,91
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	31.198,29	258.866,07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	342.734,17	259.058,31
029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	31.198,29	258.866,07	029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	330.789,68	257.764,22
071 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	071 - PAGAMENTO A MAIOR	0,30	1.094,09
006 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	006 - PAGAMENTO A MAIOR	11.944,19	200,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	15.346,46	34.454,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	15.912,12	29.872,63

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

001 - SALÁRIO FAMÍLIA	15.346,46	34.454,27	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	15.912,12	29.872,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	15.595,13	85.201,32	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	15.642,00	82.864,95
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	15.595,13	85.201,32	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	15.642,00	82.864,95
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.501,53	270.427,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.976,90	277.954,44
069 - INSS TERCEIROS	31.501,53	270.427,31	069 - INSS TERCEIROS	27.976,90	277.954,44
Saldo do exercício anterior (IV)	8.089.643,52	15.856.746,65	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.821.726,08	8.089.643,52
Caixa e equivalentes de caixa	8.089.643,52	15.856.746,65	Caixa e Equivalentes de caixa	3.821.726,08	8.089.643,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.089.643,52	15.856.746,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.821.726,08	8.089.643,52
001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	17.818,43	399.713,36	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	375.600,01	17.818,43
216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREAC	3.475.735,31	8.477.797,41	216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREACA	2.039.200,75	3.475.735,31
011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONA	39.549,15	8.123,42	011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL	8.475,51	39.549,15
154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	1.731,27	0,00	154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	3.499,14	1.731,27
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP	845,43	7.967,40	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	919,28	845,43
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	52,34	1.101,47	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	442,45	52,34
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	110.071,04	107.463,35	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	77.664,22	110.071,04
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	921,37	12.685,83	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	3.463,63	921,37
014 - BB...5.618-9 (FPM)	676.178,92	524.211,10	014 - BB...5.618-9 (FPM)	283.335,75	676.178,92
016 - BB...8.209-0 (ITR)	51,04	127.715,48	016 - BB...8.209-0 (ITR)	2.260,30	51,04
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	810,05	137.619,42	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	63.928,03	810,05
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,64	3.786,08	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,79	1,64
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	321.877,95	5.319,36	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	53.371,39	321.877,95
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	609,68	556,27	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	662,41	609,68
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,14	2.633,57	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,24	1,14
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	206,85	188,52	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	224,92	206,85
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	27,33	26.342,34	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	29,71	27,33
155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	296.408,42	3.479.047,32	155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	230.978,68	296.408,42
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	243.620,05	222.251,02	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	264.590,66	243.620,05
176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS	53.904,44	479.814,08	176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS	18.710,88	53.904,44
177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADADA	3.059,86	7.541,03	177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADADA	148,56	3.059,86
178 - BB...43.590-2 (PMJ 13 E FERIAS PRO	102.917,92	1.133.332,24	178 - BB...43.590-2 (PMJ 13 E FERIAS PROV	275,57	102.917,92
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	18.868,80	17.479,31	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	20.157,16	18.868,80
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	54,11	15.118,56	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	854,05	54,11
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	618,69	28.929,43	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	672,73	618,69
209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR	273.675,80	249.673,83	209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACARE	0,00	273.675,80
217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC	1.367,42	0,00	217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC	2.436,42	1.367,42
220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/20	41.284,61	379.992,15	220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/201	0,00	41.284,61
223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CON	11.660,04	343,30	223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CONS	261.773,58	11.660,04
226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQU	2.395.714,42	0,00	226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQUI	20,39	2.395.714,42
002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	0,00	0,00	002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	94.956,14	0,00
231 - BB...59.164-5 (PMJ DEF.CIVIL)	0,00	0,00	231 - BB...59.164-5 (PMJ DEF.CIVIL)	13.070,73	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			185.414.136,28		226.752.874,51		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			185.414.136,28		226.752.874,51	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:57:41  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SEBASTIAO  
AURIVALDO PEREIRA  
SILVA:60911735291

Assinado de forma  
digital por SEBASTIAO  
AURIVALDO PEREIRA  
SILVA:60911735291

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA  
Prefeito Municipal

CLAUDINE  
DILARIN DA MOTA  
BRITO:237836132  
72

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

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador