

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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)		148.449.384,61	163.085.584,48	Despesa orçamentária (VI)		48.065.557,03	61.818.316,16
Ordinária		55.621.474,42	64.939.084,14	Ordinária		42.417.789,04	60.891.420,13
Recursos não vinculados de Impostos		54.779.195,62	64.420.568,99	Recursos não vinculados de Impostos		41.767.142,68	60.891.420,13
Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas parlamentares individuais		650.646,36	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		20.857,49	518.515,15	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		821.421,31	0,00	Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		0,00	0,00
Vinculada		92.827.910,19	98.146.500,34	Vinculada		5.647.767,99	926.896,03
Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.700.675,23	7.388.563,35	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.749.479,61	15.823.885,80	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.689.678,80	7.579.710,75	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		18.823.592,10	18.707.347,36	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.303.376,87	4.972.444,80	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.116.851,58	11.602.371,11	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.954.770,12	1.612.175,94	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.561.130,23	3.816.816,41	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		486.814,31	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		689.908,81	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		1.161.487,55	853.802,55	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		336.502,16	124.864,89	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		12.308,04	51.222,86	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.403.662,70	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		483.910,55	1.587.923,94	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		730.247,59	866.208,18	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.331.374,50	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		513.471,05	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.141.553,78	1.290.649,75	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		161.303,57	529.308,04	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		725.476,30	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		33.244,41	79.699,75	Outros Convênios da União		0,00	371.646,80
Outros Convênios do Estado		107.608,66	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		128.155,88	149.378,71	Trans da União de Recursos Minerais		84.570,30	246.704,96

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Trans da União de Recursos Hídricos	5.961.077,67	8.159.251,31	Trans da União de Recursos Hídricos	1.133.652,80	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	264.316,61	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	107.071,07	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	2.814.897,60	0,00	Outras Vinculações de Transferências	464.963,60	17.442,35
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	855.113,60	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	1.829.922,35	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	747.236,34	727.432,99	Contribuição de Iluminação Pública	1.261.614,72	249.469,42
Outros Recursos Vinculados	179.932,99	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	41.248.925,60	42.256.575,38	Transferências financeiras concedidas (VII)	148.198.685,83	153.172.453,42
Transf. rec. para a execução orçamentária	41.248.925,60	42.256.575,38	Transf. conc. para a execução orçamentária	148.198.685,83	153.172.453,42
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	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 sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	7.353.977,88	5.553.968,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.667.302,13	3.672.461,41
Inscrição de restos a pagar não processados	1.894.721,78	964.649,42	Execução de restos a pagar não processados	106.650,00	526.252,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.794.904,26	2.280.287,94	Execução de restos a pagar processados	1.887.663,31	1.142.428,66
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.494.345,54	1.614.376,76	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.195.985,03	1.308.325,51
Valores restituíveis	1.494.345,54	1.614.376,76	Valores restituíveis	1.195.985,03	1.308.325,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.258,16	11.720,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.385,44	13.009,55
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.258,16	11.720,46	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.385,44	13.009,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	737,04	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	737,04	0,00
023 - CONTRIB. SINTEPP	737,04	0,00	023 - CONTRIB. SINTEPP	737,04	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.637,40	90.099,41	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.958,27	96.165,93
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADOS	88.871,84	90.099,41	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADOS	88.233,64	96.165,93
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.765,56	0,00	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.724,63	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	297.682,88	337.528,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
021 - IRRF FOLHA	297.682,88	337.528,84	021 - IRRF FOLHA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	571.891,99	667.002,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	577.773,85	704.045,23
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	571.891,99	667.002,90	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	577.773,85	704.045,23
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	519.138,07	508.025,15	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	514.130,43	495.104,80
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	519.138,07	508.025,15	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	514.130,43	495.104,80
Outros recebimentos extraorçamentários	170.006,30	694.653,88	Outros pagamentos extraorçamentários	477.003,79	695.455,24
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	66.000,00	45.704,91	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	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	33.373,92	258.866,07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	342.734,17	259.058,31
029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	33.373,92	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

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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	17.141,06	34.454,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	17.706,72	29.872,63
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	17.141,06	34.454,27	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	17.706,72	29.872,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	16.915,13	85.201,32	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	16.962,00	82.864,95
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	16.915,13	85.201,32	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	16.962,00	82.864,95
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.576,19	270.427,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.933,90	277.954,44
069 - INSS TERCEIROS	36.576,19	270.427,31	069 - INSS TERCEIROS	28.933,90	277.954,44
Saldo do exercício anterior (IV)	8.089.643,52	15.856.746,65	Saldo para o exercício seguinte (IX)	5.210.386,62	8.089.643,52
Caixa e equivalentes de caixa	8.089.643,52	15.856.746,65	Caixa e Equivalentes de caixa	5.210.386,62	8.089.643,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.089.643,52	15.856.746,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.210.386,62	8.089.643,52
001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	17.818,43	399.713,36	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	373.742,18	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	2.554.036,90	3.475.735,31
011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL	39.549,15	8.123,42	011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL	166,14	39.549,15
154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	1.731,27	0,00	154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	3.134,44	1.731,27
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP	845,43	7.967,40	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	925,83	845,43
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	52,34	1.101,47	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	445,60	52,34
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	110.071,04	107.463,35	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	77.658,70	110.071,04
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	921,37	12.685,83	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	480,87	921,37
014 - BB...5.618-9 (FPM)	676.178,92	524.211,10	014 - BB...5.618-9 (FPM)	852.240,65	676.178,92
016 - BB...8.209-0 (ITR)	51,04	127.715,48	016 - BB...8.209-0 (ITR)	4.039,33	51,04
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	810,05	137.619,42	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	15.648,62	810,05
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,64	3.786,08	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,80	1,64
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	321.877,95	5.319,36	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	1.724,86	321.877,95
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	609,68	556,27	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	667,12	609,68
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,14	2.633,57	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,25	1,14
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	206,85	188,52	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	226,53	206,85
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	27,33	26.342,34	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	29,92	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)	73,12	296.408,42
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	243.620,05	222.251,02	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	266.465,58	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	9.290,44	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	149,62	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 PRO	277,53	102.917,92
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	18.868,80	17.479,31	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	20.272,77	18.868,80
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	54,11	15.118,56	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	955,53	54,11
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	618,69	28.929,43	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	677,52	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	4.539,42	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	202.361,01	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

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
 BALANÇO FINANCEIRO
 EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
 Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	0,00	0,00	002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	95.454,13	0,00
231 - BB...59.164-5 (PMJ DEF.CIVIL)	0,00	0,00	231 - BB...59.164-5 (PMJ DEF.CIVIL)	13.163,64	0,00
235 - BB...61.041-0 (DEFESA CIVIL-RESPOS	0,00	0,00	235 - BB...61.041-0 (DEFESA CIVIL-RESPOST	711.515,18	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)	205.141.931,61	226.752.874,51	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	205.141.931,61	226.752.874,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:29/12/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:09:31
 *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

CLAUDINE DILARIN
 DA MOTA
 BRITO:23783613272

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

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA
 Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
 Contador