

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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)		166.411.322,45	163.085.584,48	Despesa orçamentária (VI)		53.089.388,90	61.818.316,16
Ordinária		63.740.159,61	64.939.084,14	Ordinária		47.146.797,44	60.891.420,13
Recursos não vinculados de Impostos		62.893.893,62	64.420.568,99	Recursos não vinculados de Impostos		46.496.151,08	60.891.420,13
Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas parlamentares individuais		650.646,36	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		24.844,68	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		102.671.162,84	98.146.500,34	Vinculada		5.942.591,46	926.896,03
Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.758.501,25	7.388.563,35	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.212.418,12	15.823.885,80	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.532.484,66	7.579.710,75	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		20.819.072,06	18.707.347,36	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.723.454,10	4.972.444,80	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.097.031,79	11.602.371,11	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.132.574,76	1.612.175,94	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.976.007,71	3.816.816,41	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		537.488,27	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		752.573,83	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		371.833,98	124.864,89	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		13.323,28	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		538.020,22	1.587.923,94	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		821.528,54	866.208,18	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.800.876,38	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		732.554,69	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.408.203,48	1.290.649,75	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		179.340,14	529.308,04	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		813.429,63	425.407,62	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		67.344,72	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		157.195,80	371.646,80
Outros Convênios do Estado		110.334,73	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		353.418,00	149.378,71	Trans da União de Recursos Minerais		110.998,83	246.704,96

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Trans da União de Recursos Hídricos	6.485.211,36	8.159.251,31	Trans da União de Recursos Hídricos	1.133.652,80	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	266.129,84	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	107.805,59	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	932.851,20	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	2.019.807,64	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	818.713,43	727.432,99	Contribuição de Iluminação Pública	1.372.813,86	249.469,42
Outros Recursos Vinculados	198.430,74	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	46.865.636,82	42.256.575,38	Transferências financeiras concedidas (VII)	166.817.744,90	153.172.453,42
Transf. rec. para a execução orçamentária	46.865.636,82	42.256.575,38	Transf. conc. para a execução orçamentária	166.817.744,90	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)	7.546.341,32	5.553.968,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.211.861,71	3.672.461,41
Inscrição de restos a pagar não processados	961.907,86	964.649,42	Execução de restos a pagar não processados	106.650,00	526.252,00
Inscrição de restos a pagar processados	4.414.981,31	2.280.287,94	Execução de restos a pagar processados	2.017.222,61	1.142.428,66
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.704.402,94	1.614.376,76	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.362.028,03	1.308.325,51
Valores restituíveis	1.704.402,94	1.614.376,76	Valores restituíveis	1.362.028,03	1.308.325,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.781,36	11.720,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.354,24	13.009,55
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.781,36	11.720,46	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.354,24	13.009,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	859,88	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	859,88	0,00
023 - CONTRIB. SINTEPP	859,88	0,00	023 - CONTRIB. SINTEPP	859,88	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.783,71	90.099,41	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.104,58	96.165,93
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADOS	96.977,22	90.099,41	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADOS	96.339,02	96.165,93
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.806,49	0,00	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.765,56	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	345.071,94	337.528,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
021 - IRRF FOLHA	345.071,94	337.528,84	021 - IRRF FOLHA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	678.247,54	667.002,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	684.092,15	704.045,23
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	678.247,54	667.002,90	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	684.092,15	704.045,23
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	563.658,51	508.025,15	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	562.617,18	495.104,80
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	563.658,51	508.025,15	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	562.617,18	495.104,80
Outros recebimentos extraorçamentários	465.049,21	694.653,88	Outros pagamentos extraorçamentários	725.961,07	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
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	241.344,00	0,00
004 - DEPÓSITO EM PODER TERCEIROS DEFESA	0,00	0,00	004 - DEPÓSITO EM PODER TERCEIROS DEFESA	241.344,00	0,00
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	324.127,52	258.866,07	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	342.734,17	259.058,31

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	324.127,52	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	18.935,66	34.454,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	19.501,32	29.872,63
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	18.935,66	34.454,27	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19.501,32	29.872,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	19.409,84	85.201,32	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	22.780,68	82.864,95
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	19.409,84	85.201,32	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	22.780,68	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)	4.793.948,60	8.089.643,52
Caixa e equivalentes de caixa	8.089.643,52	15.856.746,65	Caixa e Equivalentes de caixa	4.793.948,60	8.089.643,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.089.643,52	15.856.746,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.793.948,60	8.089.643,52
001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	17.818,43	399.713,36	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	900,63	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	2.863.943,14	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	18.342,68	39.549,15
154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	1.731,27	0,00	154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	3.487,14	1.731,27
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP	845,43	7.967,40	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	932,31	845,43
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	52,34	1.101,47	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	448,72	52,34
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	110.071,04	107.463,35	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	77.705,86	110.071,04
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	921,37	12.685,83	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	484,24	921,37
014 - BB...5.618-9 (FPM)	676.178,92	524.211,10	014 - BB...5.618-9 (FPM)	724.690,64	676.178,92
016 - BB...8.209-0 (ITR)	51,04	127.715,48	016 - BB...8.209-0 (ITR)	3.228,41	51,04
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	810,05	137.619,42	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	14,04	810,05
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,64	3.786,08	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,81	1,64
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	321.877,95	5.319,36	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	34.875,59	321.877,95
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	609,68	556,27	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	15,39	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)	228,11	206,85
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	27,33	26.342,34	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	30,13	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)	270.206,08	296.408,42
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	243.620,05	222.251,02	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	268.305,18	243.620,05
176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPA	53.904,44	479.814,08	176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS	38.207,83	53.904,44
177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADADA	3.059,86	7.541,03	177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADADAÇÃO	149,63	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	279,48	102.917,92
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	18.868,80	17.479,31	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	20.398,24	18.868,80
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	54,11	15.118,56	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	224.047,85	54,11
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	618,69	28.929,43	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	682,26	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 JACAREA	1.367,42	0,00	217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC	4.682,42	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

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CON	11.660,04	343,30	223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CONS	123.037,46	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)	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)	13.253,94	0,00
235 - BB...61.041-0 (DEFESA CIVIL-RESPOS	0,00	0,00	235 - BB...61.041-0 (DEFESA CIVIL-RESPOST	5.893,62	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)	228.912.944,11	226.752.874,51	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	228.912.944,11	226.752.874,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:02/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:20:13

*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