

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

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)		64.225.550,94	163.085.584,48	Despesa orçamentária (VI)		25.010.230,39	61.818.316,16
Ordinária		23.245.670,27	64.939.084,14	Ordinária		22.141.119,45	60.891.420,13
Recursos não vinculados de Impostos		23.228.598,91	64.420.568,99	Recursos não vinculados de Impostos		22.141.119,45	60.891.420,13
Outros Recursos Não Vinculados		17.071,36	518.515,15	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		40.979.880,67	98.146.500,34	Vinculada		2.869.110,94	926.896,03
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.564.186,22	7.388.563,35	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.929.032,26	15.823.885,80	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.396.421,82	7.579.710,75	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.410.011,52	18.707.347,36	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.949.545,69	4.972.444,80	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.624.578,78	11.602.371,11	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		906.832,70	1.612.175,94	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.115.942,95	3.816.816,41	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		189.288,94	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		300.986,37	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		446.004,77	853.802,55	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		140.672,13	124.864,89	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.974,81	51.222,86	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		216.999,23	1.587.923,94	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		365.123,79	866.208,18	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.054.814,75	4.678.570,09	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		478.244,52	1.290.649,75	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		72.333,10	529.308,04	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		196.061,51	425.407,62	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		21.957,52	39.623,26	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		20.151,74	79.699,75	Outros Convênios da União		0,00	371.646,80
Outros Convênios do Estado		63.157,30	2.395.714,42	Outros Convênios do Estado		2.619.000,00	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	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		34.404,08	149.378,71	Trans da União de Recursos Minerais		60.225,50	246.704,96
Trans da União de Recursos Hídricos		3.602.599,67	8.159.251,31	Trans da União de Recursos Hídricos		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		388.688,00	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		740.394,96	2.265.631,93	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CIDE	206,08	31.652,59	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	318.532,62	727.432,99	Contribuição de Iluminação Pública	189.885,44	249.469,42
Outros Recursos Vinculados	7.629,63	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	14.093.912,96	42.256.575,38	Transferências financeiras concedidas (VII)	60.416.912,33	153.172.453,42
Transf. rec. para a execução orçamentária	14.093.912,96	42.256.575,38	Transf. conc. para a execução orçamentária	60.416.912,33	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)	5.827.778,94	5.553.968,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.235.948,59	3.672.461,41
Inscrição de restos a pagar não processados	1.342.941,40	964.649,42	Execução de restos a pagar não processados	98.650,00	526.252,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.797.905,63	2.280.287,94	Execução de restos a pagar processados	1.580.247,77	1.142.428,66
Depósitos restituíveis e valores vinculados	655.958,17	1.614.376,76	Depósitos restituíveis e valores vinculados	513.474,08	1.308.325,51
Valores restituíveis	655.958,17	1.614.376,76	Valores restituíveis	513.474,08	1.308.325,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.741,76	11.720,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.869,04	13.009,55
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.741,76	11.720,46	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.869,04	13.009,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.876,02	90.099,41	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.278,06	96.165,93
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	39.356,04	90.099,41	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	39.018,07	96.165,93
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519,98	0,00	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259,99	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	135.767,80	337.528,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
021 - IRRF FOLHA	135.767,80	337.528,84	021 - IRRF FOLHA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	250.419,02	667.002,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	250.161,02	704.045,23
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	250.419,02	667.002,90	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	250.161,02	704.045,23
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	226.153,57	508.025,15	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	220.165,96	495.104,80
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	226.153,57	508.025,15	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	220.165,96	495.104,80
Outros recebimentos extraorçamentários	30.973,74	694.653,88	Outros pagamentos extraorçamentários	43.576,74	695.455,24
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	45.704,91	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	45.704,91
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	45.704,91	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	45.704,91
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	258.866,07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.828,36	259.058,31
029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	258.866,07	029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	257.764,22
071 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	071 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	1.094,09
006 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	006 - PAGAMENTO A MAIOR	11.828,36	200,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.433,28	34.454,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.939,12	29.872,63
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	6.433,28	34.454,27	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	6.939,12	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	14.322,00	82.864,95
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	15.595,13	85.201,32	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	14.322,00	82.864,95
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.945,33	270.427,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.487,26	277.954,44
069 - INSS TERCEIROS	8.945,33	270.427,31	069 - INSS TERCEIROS	10.487,26	277.954,44
Saldo do exercício anterior (IV)	8.089.643,52	15.856.746,65	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.573.795,05	8.089.643,52
Caixa e equivalentes de caixa	8.089.643,52	15.856.746,65	Caixa e Equivalentes de caixa	4.573.795,05	8.089.643,52

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.089.643,52	15.856.746,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.573.795,05	8.089.643,52
001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	17.818,43	399.713,36	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	412.193,97	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	2.284.622,32	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	614,26	39.549,15
154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	1.731,27	0,00	154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	2.420,71	1.731,27
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP	845,43	7.967,40	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	881,70	845,43
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	52,34	1.101,47	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	266,75	52,34
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	110.071,04	107.463,35	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	77.034,23	110.071,04
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	921,37	12.685,83	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	8.462,07	921,37
014 - BB...5.618-9 (FPM)	676.178,92	524.211,10	014 - BB...5.618-9 (FPM)	167.036,77	676.178,92
016 - BB...8.209-0 (ITR)	51,04	127.715,48	016 - BB...8.209-0 (ITR)	633,72	51,04
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	810,05	137.619,42	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	15.937,23	810,05
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,64	3.786,08	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,71	1,64
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	321.877,95	5.319,36	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	215.834,00	321.877,95
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	609,68	556,27	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	635,62	609,68
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,14	2.633,57	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,19	1,14
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	206,85	188,52	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	215,73	206,85
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	27,33	26.342,34	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	28,50	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)	514.770,05	296.408,42
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	243.620,05	222.251,02	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	253.908,37	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	4.356,32	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	489,21	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	93.598,59	102.917,92
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	18.868,80	17.479,31	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	19.501,49	18.868,80
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	54,11	15.118,56	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	62,13	54,11
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	618,69	28.929,43	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	645,23	618,69
209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR	273.675,80	249.673,83	209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR	0,00	273.675,80
217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC	1.367,42	0,00	217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC	1.876,42	1.367,42
220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/20	41.284,61	379.992,15	220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/20	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	311.411,10	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	81.993,27	2.395.714,42
002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	0,00	0,00	002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	91.820,44	0,00
231 - BB...59.164-5 (PMJ DEF.CIVIL)	0,00	0,00	231 - BB...59.164-5 (PMJ DEF.CIVIL)	12.541,95	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)	92.236.886,36	226.752.874,51	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	92.236.886,36	226.752.874,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:20/10/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:03:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador