

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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)		77.126.257,87	163.085.584,48	Despesa orçamentária (VI)		27.882.718,66	61.818.316,16
Ordinária		28.586.798,01	64.939.084,14	Ordinária		24.934.116,95	60.891.420,13
Recursos não vinculados de Impostos		28.569.525,62	64.420.568,99	Recursos não vinculados de Impostos		24.934.116,95	60.891.420,13
Outros Recursos Não Vinculados		17.272,39	518.515,15	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		48.539.459,86	98.146.500,34	Vinculada		2.948.601,71	926.896,03
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.218.391,06	7.388.563,35	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.301.854,48	15.823.885,80	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.147.385,65	7.579.710,75	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.268.017,58	18.707.347,36	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.307.448,56	4.972.444,80	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.459.685,49	11.602.371,11	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.074.744,72	1.612.175,94	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.507.737,66	3.816.816,41	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		236.773,33	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		373.117,66	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		565.206,43	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		4.910,65	51.222,86	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		259.512,78	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		1.360.946,26	4.678.570,09	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		632.001,18	1.290.649,75	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		86.504,29	529.308,04	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		234.068,16	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		22.444,61	79.699,75	Outros Convênios da União		0,00	371.646,80
Outros Convênios do Estado		72.980,18	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		466.425,60	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		924.626,64	2.265.631,93	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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	397.455,87	727.432,99	Contribuição de Iluminação Pública	269.376,21	249.469,42
Outros Recursos Vinculados	29.154,54	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	21.023.348,15	42.256.575,38	Transferências financeiras concedidas (VII)	76.966.114,80	153.172.453,42
Transf. rec. para a execução orçamentária	21.023.348,15	42.256.575,38	Transf. conc. para a execução orçamentária	76.966.114,80	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)	5.781.637,58	5.553.968,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.690.071,43	3.672.461,41
Inscrição de restos a pagar não processados	1.123.233,20	964.649,42	Execução de restos a pagar não processados	106.650,00	526.252,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.828.377,10	2.280.287,94	Execução de restos a pagar processados	1.580.247,77	1.142.428,66
Depósitos restituíveis e valores vinculados	796.976,90	1.614.376,76	Depósitos restituíveis e valores vinculados	626.170,98	1.308.325,51
Valores restituíveis	796.976,90	1.614.376,76	Valores restituíveis	626.170,98	1.308.325,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.496,16	11.720,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.623,44	13.009,55
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.496,16	11.720,46	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.623,44	13.009,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	122,84	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	122,84	0,00
023 - CONTRIB. SINTEPP	122,84	0,00	023 - CONTRIB. SINTEPP	122,84	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.722,10	90.099,41	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.343,20	96.165,93
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	47.161,19	90.099,41	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	46.823,22	96.165,93
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.560,91	0,00	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519,98	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	163.008,73	337.528,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
021 - IRRF FOLHA	163.008,73	337.528,84	021 - IRRF FOLHA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	305.041,06	667.002,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	304.448,82	704.045,23
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	305.041,06	667.002,90	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	304.448,82	704.045,23
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	275.586,01	508.025,15	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	269.632,68	495.104,80
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	275.586,01	508.025,15	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	269.632,68	495.104,80
Outros recebimentos extraorçamentários	33.050,38	694.653,88	Outros pagamentos extraorçamentários	377.002,68	695.455,24
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	45.704,91	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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	341,86	258.866,07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	342.633,88	259.058,31
029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	341,86	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	0,00	1.094,09
006 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	006 - PAGAMENTO A MAIOR	11.844,20	200,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.168,06	34.454,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.733,72	29.872,63
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.168,06	34.454,27	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.733,72	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	11.313,08	277.954,44
069 - INSS TERCEIROS	8.945,33	270.427,31	069 - INSS TERCEIROS	11.313,08	277.954,44

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)	8.089.643,52	15.856.746,65	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.481.982,23	8.089.643,52
Caixa e equivalentes de caixa	8.089.643,52	15.856.746,65	Caixa e Equivalentes de caixa	4.481.982,23	8.089.643,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.089.643,52	15.856.746,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.481.982,23	8.089.643,52
001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	17.818,43	399.713,36	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	555.894,54	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	2.788.747,55	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	8.975,50	39.549,15
154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	1.731,27	0,00	154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	1.888,26	1.731,27
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP	845,43	7.967,40	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	889,35	845,43
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	52,34	1.101,47	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	269,06	52,34
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	110.071,04	107.463,35	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	77.027,03	110.071,04
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	921,37	12.685,83	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	461,72	921,37
014 - BB...5.618-9 (FPM)	676.178,92	524.211,10	014 - BB...5.618-9 (FPM)	212.845,11	676.178,92
016 - BB...8.209-0 (ITR)	51,04	127.715,48	016 - BB...8.209-0 (ITR)	919,79	51,04
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	810,05	137.619,42	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	400,57	810,05
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,64	3.786,08	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,73	1,64
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	321.877,95	5.319,36	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	263.052,73	321.877,95
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	609,68	556,27	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	641,04	609,68
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,14	2.633,57	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,20	1,14
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	206,85	188,52	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	217,60	206,85
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	27,33	26.342,34	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	28,74	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)	183,65	296.408,42
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	243.620,05	222.251,02	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	256.066,19	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	55.861,38	53.904,44
177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADADA	3.059,86	7.541,03	177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADAÇÃO	735,26	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	99,29	102.917,92
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	18.868,80	17.479,31	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	19.636,54	18.868,80
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	54,11	15.118,56	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	62,67	54,11
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	618,69	28.929,43	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	650,82	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	1.973,42	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	107.348,07	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	82.431,63	2.395.714,42
002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	0,00	0,00	002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	32.022,84	0,00
231 - BB...59.164-5 (PMJ DEF.CIVIL)	0,00	0,00	231 - BB...59.164-5 (PMJ DEF.CIVIL)	12.648,95	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)	112.020.887,12	226.752.874,51	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	112.020.887,12	226.752.874,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:20/10/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:11:14

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador