

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

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)		91.731.055,68	163.085.584,48	Despesa orçamentária (VI)		31.422.815,24	61.818.316,16
Ordinária		34.328.609,75	64.939.084,14	Ordinária		28.275.173,18	60.891.420,13
Recursos não vinculados de Impostos		34.311.273,98	64.420.568,99	Recursos não vinculados de Impostos		28.275.173,18	60.891.420,13
Outros Recursos Não Vinculados		17.335,77	518.515,15	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		57.402.445,93	98.146.500,34	Vinculada		3.147.642,06	926.896,03
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.156.266,80	7.388.563,35	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.487.137,96	15.823.885,80	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.810.031,51	7.579.710,75	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		11.890.040,61	18.707.347,36	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.665.351,43	4.972.444,80	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.294.792,20	11.602.371,11	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.242.656,74	1.612.175,94	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.899.532,37	3.816.816,41	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		284.257,72	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		454.809,93	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		684.592,35	853.802,55	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		167.397,39	124.864,89	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		7.710,58	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		456.404,74	866.208,18	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.700.994,25	4.678.570,09	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		759.802,15	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		278.641,43	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		24.760,08	79.699,75	Outros Convênios da União		0,00	371.646,80
Outros Convênios do Estado		82.306,13	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		56.848,71	149.378,71	Trans da União de Recursos Minerais		60.225,50	246.704,96
Trans da União de Recursos Hídricos		4.991.520,08	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		544.163,20	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		1.097.525,27	2.265.631,93	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

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	459.701,25	727.432,99	Contribuição de Iluminação Pública	468.416,56	249.469,42
Outros Recursos Vinculados	113.917,17	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	24.832.918,88	42.256.575,38	Transferências financeiras concedidas (VII)	90.503.748,06	153.172.453,42
Transf. rec. para a execução orçamentária	24.832.918,88	42.256.575,38	Transf. conc. para a execução orçamentária	90.503.748,06	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)	5.158.382,70	5.553.968,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.996.451,06	3.672.461,41
Inscrição de restos a pagar não processados	1.063.197,00	964.649,42	Execução de restos a pagar não processados	106.650,00	526.252,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.117.657,10	2.280.287,94	Execução de restos a pagar processados	1.732.339,65	1.142.428,66
Depósitos restituíveis e valores vinculados	932.552,58	1.614.376,76	Depósitos restituíveis e valores vinculados	739.071,54	1.308.325,51
Valores restituíveis	932.552,58	1.614.376,76	Valores restituíveis	739.071,54	1.308.325,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.250,56	11.720,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.623,44	13.009,55
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.250,56	11.720,46	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.623,44	13.009,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	245,68	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	122,84	0,00
023 - CONTRIB. SINTEPP	245,68	0,00	023 - CONTRIB. SINTEPP	122,84	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.568,18	90.099,41	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.189,28	96.165,93
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	54.966,34	90.099,41	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	54.628,37	96.165,93
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.601,84	0,00	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.560,91	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	189.027,13	337.528,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
021 - IRRF FOLHA	189.027,13	337.528,84	021 - IRRF FOLHA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	352.746,06	667.002,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	359.070,86	704.045,23
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	352.746,06	667.002,90	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	359.070,86	704.045,23
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	327.714,97	508.025,15	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	319.065,12	495.104,80
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	327.714,97	508.025,15	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	319.065,12	495.104,80
Outros recebimentos extraorçamentários	44.976,02	694.653,88	Outros pagamentos extraorçamentários	418.389,87	695.455,24
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	45.704,91	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	38.667,00	45.704,91
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	45.704,91	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	38.667,00	45.704,91
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.754,92	258.866,07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	342.733,87	259.058,31
029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.754,92	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	0,00	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	9.962,66	34.454,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	10.528,32	29.872,63
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	9.962,66	34.454,27	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	10.528,32	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	15.663,31	270.427,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.138,68	277.954,44
069 - INSS TERCEIROS	15.663,31	270.427,31	069 - INSS TERCEIROS	12.138,68	277.954,44

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

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)	4.888.986,42	8.089.643,52
Caixa e equivalentes de caixa	8.089.643,52	15.856.746,65	Caixa e Equivalentes de caixa	4.888.986,42	8.089.643,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.089.643,52	15.856.746,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.888.986,42	8.089.643,52
001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	17.818,43	399.713,36	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	739,26	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	2.871.317,96	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	427,46	39.549,15
154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	1.731,27	0,00	154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	1.436,41	1.731,27
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP	845,43	7.967,40	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	896,97	845,43
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	52,34	1.101,47	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	271,37	52,34
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	110.071,04	107.463,35	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	78.089,88	110.071,04
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	921,37	12.685,83	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	6.172,93	921,37
014 - BB...5.618-9 (FPM)	676.178,92	524.211,10	014 - BB...5.618-9 (FPM)	318.696,55	676.178,92
016 - BB...8.209-0 (ITR)	51,04	127.715,48	016 - BB...8.209-0 (ITR)	1.202,70	51,04
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	810,05	137.619,42	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	404,01	810,05
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,64	3.786,08	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,74	1,64
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	321.877,95	5.319,36	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	176.989,13	321.877,95
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	609,68	556,27	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	646,47	609,68
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,14	2.633,57	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,21	1,14
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM	206,85	188,52	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	219,46	206,85
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	27,33	26.342,34	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	28,99	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)	623.577,58	296.408,42
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	243.620,05	222.251,02	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	258.249,59	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	108.862,59	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	2.032,48	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	300.349,47	102.917,92
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	18.868,80	17.479,31	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	19.768,61	18.868,80
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	54,11	15.118,56	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	302,06	54,11
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	618,69	28.929,43	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	656,40	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	2.097,42	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	10.391,70	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	82.872,33	2.395.714,42
002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	0,00	0,00	002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	9.527,47	0,00
231 - BB...59.164-5 (PMJ DEF.CIVIL)	0,00	0,00	231 - BB...59.164-5 (PMJ DEF.CIVIL)	12.756,22	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)	129.812.000,78	226.752.874,51	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	129.812.000,78	226.752.874,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:20/10/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:29:00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

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