

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

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) | | 106.089.125,65 | 163.085.584,48 | Despesa orçamentária (VI) | | 35.435.273,91 | 61.818.316,16 |
| Ordinária | | 39.472.972,44 | 64.939.084,14 | Ordinária | | 31.673.866,26 | 60.891.420,13 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 39.455.313,00 | 64.420.568,99 | Recursos não vinculados de Impostos | | 31.673.866,26 | 60.891.420,13 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 17.659,44 | 518.515,15 | Outros Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 66.616.153,21 | 98.146.500,34 | Vinculada | | 3.761.407,65 | 926.896,03 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 4.884.757,07 | 7.388.563,35 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 9.805.440,41 | 15.823.885,80 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 5.517.665,85 | 7.579.710,75 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 13.610.972,83 | 18.707.347,36 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 3.046.245,35 | 4.972.444,80 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 7.183.544,68 | 11.602.371,11 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 1.421.355,13 | 1.612.175,94 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 3.316.495,27 | 3.816.816,41 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 334.792,43 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 517.161,80 | 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 | | 803.678,35 | 853.802,55 | Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 220.915,03 | 124.864,89 | Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 9.162,59 | 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 | | 298.581,45 | 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 | | 2.297.737,33 | 4.678.570,09 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 862.627,39 | 1.290.649,75 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 99.527,19 | 529.308,04 | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 317.536,30 | 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 | | 27.205,06 | 79.699,75 | Outros Convênios da União | | 0,00 | 371.646,80 |
| Outros Convênios do Estado | | 96.415,83 | 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 | | 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 | | 75.936,82 | 149.378,71 | Trans da União de Recursos Minerais | | 82.685,30 | 246.704,96 |
| Trans da União de Recursos Hídricos | | 4.991.520,08 | 8.159.251,31 | Trans da União de Recursos Hídricos | | 300.937,50 | 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 | | 621.900,80 | 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 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|----------------|----------------|
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | 1.268.788,55 | 2.265.631,93 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 206,08 | 31.652,59 | CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 530.596,23 | 727.432,99 | Contribuição de Iluminação Pública | 675.605,78 | 249.469,42 |
| Outros Recursos Vinculados | 127.565,54 | 0,00 | Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 29.038.586,32 | 42.256.575,38 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 105.990.677,40 | 153.172.453,42 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 29.038.586,32 | 42.256.575,38 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 105.990.677,40 | 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) | 5.129.713,99 | 5.553.968,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 3.256.032,65 | 3.672.461,41 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 878.355,80 | 964.649,42 | Execução de restos a pagar não processados | 106.650,00 | 526.252,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 3.079.372,98 | 2.280.287,94 | Execução de restos a pagar processados | 1.837.663,31 | 1.142.428,66 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 1.074.329,73 | 1.614.376,76 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 855.398,44 | 1.308.325,51 |
| Valores restituíveis | 1.074.329,73 | 1.614.376,76 | Valores restituíveis | 855.398,44 | 1.308.325,51 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.004,96 | 11.720,46 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.132,24 | 13.009,55 |
| 004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.004,96 | 11.720,46 | 004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.132,24 | 13.009,55 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 368,52 | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 368,52 | 0,00 |
| 023 - CONTRIB. SINTEPP | 368,52 | 0,00 | 023 - CONTRIB. SINTEPP | 368,52 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 67.209,15 | 90.099,41 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 65.035,36 | 96.165,93 |
| 018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS | 63.566,38 | 90.099,41 | 018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS | 62.433,52 | 96.165,93 |
| 006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.642,77 | 0,00 | 006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.601,84 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 216.032,92 | 337.528,84 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 |
| 021 - IRRF FOLHA | 216.032,92 | 337.528,84 | 021 - IRRF FOLHA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 407.930,04 | 667.002,90 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 412.668,24 | 704.045,23 |
| 001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | 407.930,04 | 667.002,90 | 001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI | 412.668,24 | 704.045,23 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 376.784,14 | 508.025,15 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 371.194,08 | 495.104,80 |
| 032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO | 376.784,14 | 508.025,15 | 032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO | 371.194,08 | 495.104,80 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 97.655,48 | 694.653,88 | Outros pagamentos extraorçamentários | 456.320,90 | 695.455,24 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 35.000,00 | 45.704,91 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 70.667,00 | 45.704,91 |
| 005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 35.000,00 | 45.704,91 | 005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 70.667,00 | 45.704,91 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 15.503,65 | 258.866,07 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 342.734,17 | 259.058,31 |
| 029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 15.503,65 | 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 | 11.757,26 | 34.454,27 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 12.322,92 | 29.872,63 |
| 001 - SALÁRIO FAMÍLIA | 11.757,26 | 34.454,27 | 001 - SALÁRIO FAMÍLIA | 12.322,92 | 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 | 19.799,44 | 270.427,31 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.274,81 | 277.954,44 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| 069 - INSS TERCEIROS | 19.799,44 | 270.427,31 | 069 - INSS TERCEIROS | 16.274,81 | 277.954,44 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 8.089.643,52 | 15.856.746,65 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 3.665.085,52 | 8.089.643,52 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 8.089.643,52 | 15.856.746,65 | Caixa e Equivalentes de caixa | 3.665.085,52 | 8.089.643,52 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 8.089.643,52 | 15.856.746,65 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.665.085,52 | 8.089.643,52 |
| 001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA) | 17.818,43 | 399.713,36 | 001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA) | 27.990,63 | 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 | 2.741.898,55 | 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 | 3.009,92 | 39.549,15 |
| 154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA) | 1.731,27 | 0,00 | 154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA) | 3.560,14 | 1.731,27 |
| 003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP | 845,43 | 7.967,40 | 003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP) | 905,18 | 845,43 |
| 004 - BB...18.335-0 (CIDE) | 52,34 | 1.101,47 | 004 - BB...18.335-0 (CIDE) | 273,85 | 52,34 |
| 012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) | 110.071,04 | 107.463,35 | 012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) | 43.116,47 | 110.071,04 |
| 013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO) | 921,37 | 12.685,83 | 013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO) | 3.896,98 | 921,37 |
| 014 - BB...5.618-9 (FPM) | 676.178,92 | 524.211,10 | 014 - BB...5.618-9 (FPM) | 14.721,41 | 676.178,92 |
| 016 - BB...8.209-0 (ITR) | 51,04 | 127.715,48 | 016 - BB...8.209-0 (ITR) | 1.647,38 | 51,04 |
| 017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL) | 810,05 | 137.619,42 | 017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL) | 62,27 | 810,05 |
| 060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.) | 1,64 | 3.786,08 | 060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.) | 1,76 | 1,64 |
| 064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ) | 321.877,95 | 5.319,36 | 064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ) | 59.077,00 | 321.877,95 |
| 093 - BB...34.453-2 (PMJ) | 609,68 | 556,27 | 093 - BB...34.453-2 (PMJ) | 652,29 | 609,68 |
| 100 - BB...17.646-X (PMJ FEX) | 1,14 | 2.633,57 | 100 - BB...17.646-X (PMJ FEX) | 1,22 | 1,14 |
| 101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM) | 206,85 | 188,52 | 101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM) | 221,47 | 206,85 |
| 129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ) | 27,33 | 26.342,34 | 129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ) | 29,26 | 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) | 335,11 | 296.408,42 |
| 167 - CEF...71.001-7 (PMJ) | 243.620,05 | 222.251,02 | 167 - CEF...71.001-7 (PMJ) | 260.559,05 | 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 | 8.221,12 | 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 | 146,28 | 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 | 1.269,80 | 102.917,92 |
| 183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA) | 18.868,80 | 17.479,31 | 183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA) | 19.904,13 | 18.868,80 |
| 200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM) | 54,11 | 15.118,56 | 200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM) | 19.202,06 | 54,11 |
| 204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ) | 618,69 | 28.929,43 | 204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ) | 662,41 | 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 | 2.227,42 | 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 | 342.156,04 | 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) | 96.444,88 | 0,00 |
| 231 - BB...59.164-5 (PMJ DEF.CIVIL) | 0,00 | 0,00 | 231 - BB...59.164-5 (PMJ DEF.CIVIL) | 12.871,05 | 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) | 148.347.069,48 | 226.752.874,51 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 148.347.069,48 | 226.752.874,51 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:20/10/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:43:36
*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:23783613272

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

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador