

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		18.323.461,63	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.904.691,14	0,00
Ordinária		5.607.687,86	0,00	Ordinária		4.872.926,32	0,00
Recursos não vinculados de impostos		5.453.922,04	0,00	Recursos não vinculados de impostos		4.872.926,32	0,00
Outros recursos não vinculados		154,10	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Rec. não vinc da compensação de impostos		153.611,72	0,00	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Vinculada		12.715.773,77	0,00	Vinculada		31.764,82	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		532.060,16	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		1.395.339,66	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		879.475,68	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		2.078.907,62	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		953.847,14	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.225.643,34	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		673.417,15	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.571.306,67	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		165.464,89	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		99.036,24	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		0,69	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		293,16	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		241,25	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		48.087,24	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		60.830,94	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		388.240,56	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		16.029,08	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		7.265,86	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		3.265,71	0,00	Outros convênios do Estado		0,00	0,00
Transferência especial da União		1.007.401,05	0,00	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos hídricos		249.818,24	0,00	Transf. comp. fin. recursos hídricos		2.498,18	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		786,42	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		321,35	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		67.640,86	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		676,40	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		215.402,73	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		9.972,66	0,00	CIDE		99,72	0,00
Contribuição de iluminação pública		56.953,38	0,00	Contribuição de iluminação pública		28.490,52	0,00
Outros recursos vinculados		8.724,04	0,00	Outros recursos vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.536.402,01	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		14.721.432,16	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.536.402,01	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		14.718.501,36	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	2.930,80	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)	3.208.143,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.996.953,55	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.761.538,72	0,00	Execução de restos a pagar não processados	24.800,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.440.166,13	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.862.937,90	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	107.744,32	0,00
Valores restituíveis	0,00	1.704.402,94	Valores restituíveis	107.744,32	1.362.028,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.781,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.354,24
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.781,36	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.354,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	859,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	859,88
023 - CONTRIB. SINTEPP	0,00	859,88	023 - CONTRIB. SINTEPP	0,00	859,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	104.783,71	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.146,31	103.104,58
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.806,49	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.040,93	6.765,56
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	0,00	96.977,22	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	8.105,38	96.339,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	345.071,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
021 - IRRF FOLHA	0,00	345.071,94	021 - IRRF FOLHA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	678.247,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	54.077,57	684.092,15
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	0,00	678.247,54	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	54.077,57	684.092,15
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	563.658,51	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	44.520,44	562.617,18
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	563.658,51	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	44.520,44	562.617,18
Outros recebimentos extraorçamentários	6.438,57	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.471,33	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	66.000,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	70.667,00
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	66.000,00	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	70.667,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	241.344,00
004 - DEPÓSITO EM PODER TERCEIROS DEFESA	0,00	0,00	004 - DEPÓSITO EM PODER TERCEIROS DEFESA	0,00	241.344,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	324.127,52	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.471,33	342.734,17
029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	324.127,52	029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	330.789,68
071 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	071 - PAGAMENTO A MAIOR	15,60	0,30
006 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	006 - PAGAMENTO A MAIOR	1.455,73	11.944,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.794,60	18.935,66	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	19.501,32
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.794,60	18.935,66	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	19.501,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.643,97	19.409,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	22.780,68
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.643,97	19.409,84	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	22.780,68
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	36.576,19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	28.933,90
069 - INSS TERCEIROS	0,00	36.576,19	069 - INSS TERCEIROS	0,00	28.933,90
Saldo do exercício anterior (IV)	4.793.948,60	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.238.878,81	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.793.948,60	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	6.238.878,81	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.793.948,60	8.089.643,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.238.878,81	4.793.948,60

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	900,63	17.818,43	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	246,38	900,63
002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	95.454,13	0,00	002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	9.527,47	95.454,13
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	932,31	845,43	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	939,28	932,31
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	448,72	52,34	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	365,16	448,72
011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	18.342,68	39.549,15	011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	1.624,97	18.342,68
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	77.705,86	110.071,04	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	67.576,56	77.705,86
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	484,24	921,37	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	487,86	484,24
014 - BB...5.618-9 (FPM)	724.690,64	676.178,92	014 - BB...5.618-9 (FPM)	839.055,03	724.690,64
016 - BB...8.209-0 (ITR)	3.228,41	51,04	016 - BB...8.209-0 (ITR)	6.820,47	3.228,41
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	14,04	810,05	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	506,23	14,04
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,81	1,64	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,83	1,81
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	34.875,59	321.877,95	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	2.644,34	34.875,59
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	15,39	609,68	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	15,51	15,39
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,25	1,14	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,26	1,25
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	228,11	206,85	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	229,81	228,11
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	30,13	27,33	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	30,36	30,13
154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	3.487,14	1.731,27	154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	1.314,91	3.487,14
155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	270.206,08	296.408,42	155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	247.461,67	270.206,08
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	268.305,18	243.620,05	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	270.315,42	268.305,18
176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS)	38.207,83	53.904,44	176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS)	67.782,40	38.207,83
177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADADA)	149,63	3.059,86	177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADADA)	150,75	149,63
178 - BB...43.590-2 (PMJ 13 E FERIAS PRO)	279,48	102.917,92	178 - BB...43.590-2 (PMJ 13 E FERIAS PRO)	281,56	279,48
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	20.398,24	18.868,80	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	20.509,55	20.398,24
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	224.047,85	54,11	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	795,10	224.047,85
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	682,26	618,69	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	687,36	682,26
216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREAC)	2.863.943,14	3.475.735,31	216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREACA)	2.596.836,16	2.863.943,14
217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREA)	4.682,42	1.367,42	217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC)	2.072.625,08	4.682,42
223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CON)	123.037,46	11.660,04	223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CONS)	10.736,94	123.037,46
226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQU)	20,39	2.395.714,42	226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQUI)	20,39	20,39
231 - BB...59.164-5 (PMJ DEF.CIVIL)	13.253,94	0,00	231 - BB...59.164-5 (PMJ DEF.CIVIL)	13.351,85	13.253,94
235 - BB...61.041-0 (DEFESA CIVIL-RESPOS)	5.893,62	0,00	235 - BB...61.041-0 (DEFESA CIVIL-RESPOST)	5.937,15	5.893,62
209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR)	0,00	273.675,80	209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACARE)	0,00	0,00
220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/20)	0,00	41.284,61	220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/201)	0,00	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)	27.861.955,66	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	27.861.955,66	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:24/07/2024 - HORA DA EMISSÃO:18:42:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador