

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

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)		50.066.912,85	163.085.584,48	Despesa orçamentária (VI)		20.736.837,85	61.818.316,16
Ordinária		18.207.900,73	64.939.084,14	Ordinária		17.899.321,01	60.891.420,13
Recursos não vinculados de Impostos		18.190.984,56	64.420.568,99	Recursos não vinculados de Impostos		17.899.321,01	60.891.420,13
Outros Recursos Não Vinculados		16.916,17	518.515,15	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		31.859.012,12	98.146.500,34	Vinculada		2.837.516,84	926.896,03
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.947.260,86	7.388.563,35	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.638.922,27	15.823.885,80	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.681.135,69	7.579.710,75	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.619.572,36	18.707.347,36	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.614.674,90	4.972.444,80	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.843.213,60	11.602.371,11	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		750.089,33	1.612.175,94	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.750.208,42	3.816.816,41	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		144.962,97	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		246.724,14	687.379,69	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		7.562,03	16.746,33	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		306.214,54	853.802,55	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		33.360,09	124.864,89	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.542,49	51.222,86	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		176.479,04	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		872.737,99	4.678.570,09	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		314.358,23	1.290.649,75	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		58.826,36	529.308,04	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		146.163,71	425.407,62	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		16.999,36	39.623,26	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		17.797,19	79.699,75	Outros Convênios da União		0,00	371.646,80
Outros Convênios do Estado		47.070,24	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
Trans da União de Recursos Minerais		32.206,00	149.378,71	Trans da União de Recursos Minerais		60.225,50	246.704,96
Trans da União de Recursos Hídricos		1.964.260,02	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		310.950,40	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		581.461,60	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

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	263.582,25	727.432,99	Contribuição de Iluminação Pública	158.291,34	249.469,42
Outros Recursos Vinculados	962,57	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	9.862.410,18	42.256.575,38	Transferências financeiras concedidas (VII)	46.293.388,20	153.172.453,42
Transf. rec. para a execução orçamentária	9.862.410,18	42.256.575,38	Transf. conc. para a execução orçamentária	46.293.388,20	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)	7.206.886,86	5.553.968,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.040.579,83	3.672.461,41
Inscrição de restos a pagar não processados	3.716.176,10	964.649,42	Execução de restos a pagar não processados	90.650,00	526.252,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.947.859,24	2.280.287,94	Execução de restos a pagar processados	1.503.111,42	1.142.428,66
Depósitos restituíveis e valores vinculados	515.857,64	1.614.376,76	Depósitos restituíveis e valores vinculados	404.976,45	1.308.325,51
Valores restituíveis	515.857,64	1.614.376,76	Valores restituíveis	404.976,45	1.308.325,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.987,36	11.720,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.367,80	13.009,55
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.987,36	11.720,46	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.367,80	13.009,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.810,88	90.099,41	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.212,92	96.165,93
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	31.550,89	90.099,41	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	31.212,92	96.165,93
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259,99	0,00	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	108.480,61	337.528,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
021 - IRRF FOLHA	108.480,61	337.528,84	021 - IRRF FOLHA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	195.891,94	667.002,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	197.272,30	704.045,23
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	195.891,94	667.002,90	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	197.272,30	704.045,23
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	176.686,85	508.025,15	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	174.123,43	495.104,80
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	176.686,85	508.025,15	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	174.123,43	495.104,80
Outros recebimentos extraorçamentários	26.993,88	694.653,88	Outros pagamentos extraorçamentários	41.841,96	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	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	5.057,42	34.454,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.204,34	29.872,63
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	5.057,42	34.454,27	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	5.204,34	29.872,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	12.991,13	85.201,32	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	14.322,00	82.864,95
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	12.991,13	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)	6.155.047,53	8.089.643,52
Caixa e equivalentes de caixa	8.089.643,52	15.856.746,65	Caixa e Equivalentes de caixa	6.155.047,53	8.089.643,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.089.643,52	15.856.746,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.155.047,53	8.089.643,52

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	17.818,43	399.713,36	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	13,88	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	2.408.860,14	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	886,70	39.549,15
154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	1.731,27	0,00	154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	1.474,77	1.731,27
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP	845,43	7.967,40	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	873,76	845,43
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	52,34	1.101,47	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	264,35	52,34
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	110.071,04	107.463,35	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	77.015,89	110.071,04
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	921,37	12.685,83	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	4.647,63	921,37
014 - BB...5.618-9 (FPM)	676.178,92	524.211,10	014 - BB...5.618-9 (FPM)	692.230,42	676.178,92
016 - BB...8.209-0 (ITR)	51,04	127.715,48	016 - BB...8.209-0 (ITR)	539,85	51,04
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	810,05	137.619,42	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	18.797,55	810,05
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,64	3.786,08	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,70	1,64
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	321.877,95	5.319,36	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	190.631,39	321.877,95
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	609,68	556,27	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	629,96	609,68
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,14	2.633,57	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,18	1,14
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	206,85	188,52	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	213,79	206,85
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	27,33	26.342,34	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	28,24	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)	597,82	296.408,42
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	243.620,05	222.251,02	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	251.677,93	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	81.832,45	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	17,69	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	198.739,33	102.917,92
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUAPANÇA)	18.868,80	17.479,31	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUAPANÇA)	19.377,38	18.868,80
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	54,11	15.118,56	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	79,97	54,11
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	618,69	28.929,43	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	639,42	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	1.785,42	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	10.453,29	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	81.536,53	2.395.714,42
231 - BB...59.164-5 (PMJ DEF.CIVIL)	0,00	0,00	231 - BB...59.164-5 (PMJ DEF.CIVIL)	2.111.199,10	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)	75.225.853,41	226.752.874,51	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	75.225.853,41	226.752.874,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:37:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Mun. de Assistência Social / FNAS

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.536.238,75	7.205.548,12
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.534.188,95	5.949.611,63
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.534.188,95	5.949.611,63
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.049,80	1.255.936,49
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		2.049,80	1.073.897,71
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	182.038,78
Transferências financeiras recebidas (II)		2.112.460,68	6.942.038,28	Transferências financeiras concedidas (VII)		419.000,66	1.261.499,90
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.112.460,68	6.942.038,28	Transf. conc. para a execução orçamentária		419.000,66	1.261.499,90
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)		1.376.954,45	1.380.411,81	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		504.908,49	522.833,52
Inscrição de restos a pagar não processados		735.903,70	415.562,15	Execução de restos a pagar não processados		6.070,00	3.568,33
Inscrição de restos a pagar processados		505.692,79	527.583,36	Execução de restos a pagar processados		365.243,99	82.231,37
Depósitos restituíveis e valores vinculados		119.420,89	326.601,02	Depósitos restituíveis e valores vinculados		120.186,09	325.066,01
Valores restituíveis		119.420,89	326.601,02	Valores restituíveis		120.186,09	325.066,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.051,12	50.857,95	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.051,12	47.089,83
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		17.051,12	50.857,95	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		17.051,12	47.089,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38.957,66	75.513,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38.447,69	73.540,18
021 - IRRF FOLHA		16.352,33	40.550,63	021 - IRRF FOLHA		15.887,06	38.603,16
036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR		0,00	2.235,64	036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		0,00	2.235,64
068 - IRRF TERCEÍROS		22.605,33	32.727,33	068 - IRRF TERCEÍROS		22.560,63	32.701,38
ISS		5.657,11	39.312,73	ISS		5.657,11	39.868,60
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		1.807,11	37.112,73	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		1.807,11	37.668,60
002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		3.850,00	2.200,00	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		3.850,00	2.200,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		129,10	84,96	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		129,10	84,96
034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		129,10	84,96	034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		129,10	84,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		36.767,43	119.230,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		38.609,85	124.595,54
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		36.767,43	119.230,81	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		38.609,85	124.595,54
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		20.858,47	41.600,97	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		20.291,22	39.886,90
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		20.858,47	41.600,97	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		20.291,22	39.886,90
Outros recebimentos extraorçamentários		15.937,07	110.665,28	Outros pagamentos extraorçamentários		13.408,41	111.967,81
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		0,00	2.788,34	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		0,00	2.788,34
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR		0,00	2.788,34	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR		0,00	2.788,34
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	52.960,39	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		42,48	53.599,93

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Mun. de Assistência Social / FMAS

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	52.960,39	029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	53.318,31
071 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	071 - PAGAMENTO A MAIOR	42,48	281,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.159,74	20.525,43	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.170,46	20.389,84
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.159,74	20.525,43	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.170,46	20.389,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	8.320,20	12.311,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	7.812,00	13.156,94
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	8.320,20	12.311,61	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	7.812,00	13.156,94
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.457,13	22.079,51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.383,47	22.032,76
069 - INSS TERCEIROS	5.457,13	22.079,51	069 - INSS TERCEIROS	2.383,47	22.032,76
Saldo do exercício anterior (IV)	37.931,52	705.362,97	Saldo para o exercício seguinte (IX)	67.198,75	37.931,52
Caixa e equivalentes de caixa	37.931,52	705.362,97	Caixa e Equivalentes de caixa	67.198,75	37.931,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.931,52	705.362,97	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.198,75	37.931,52
141 - BB...41.464-6 (FMAS P BASICO)	5.773,82	264.507,23	141 - BB...41.464-6 (FMAS P BASICO)	23.695,97	5.773,82
193 - BB...45.070-7 (JACAREACABL MAC FNA	7.172,67	101.349,98	193 - BB...45.070-7 (JACAREACABL MAC FNAS	8.208,20	7.172,67
005 - BANPARA...30.151-5 (CONV SEPOV -KO	514,25	514,25	005 - BANPARA...30.151-5 (CONV SEPOV -KOM	514,25	514,25
135 - BB...41.446-8 (FMAS ESCOLA)	1.582,50	1.443,85	135 - BB...41.446-8 (FMAS ESCOLA)	201,39	1.582,50
137 - BB...41.450-6 (FMAS IGD BF)	14,29	7.779,21	137 - BB...41.450-6 (FMAS IGD BF)	14,76	14,29
139 - BB...41.456-5 (FMAS IGD SUAS)	956,60	14,37	139 - BB...41.456-5 (FMAS IGD SUAS)	988,42	956,60
179 - BB...42.467-6 (FEAS CO-P ESPECIAL)	447,22	46.516,90	179 - BB...42.467-6 (FEAS CO-P ESPECIAL)	8.961,88	447,22
180 - BB...42.468-4 (FEAS CO-P BASICO)	2.133,68	50.059,90	180 - BB...42.468-4 (FEAS CO-P BASICO)	8.602,27	2.133,68
191 - BB...43.847-2 (PROG PRIM INF SUAS)	5.044,85	231.044,77	191 - BB...43.847-2 (PROG PRIM INF SUAS)	5.836,27	5.044,85
192 - BB...44.901-6 (PMJ FMAS CONTRAPART	8.678,75	2.085,49	192 - BB...44.901-6 (PMJ FMAS CONTRAPARTI	1.730,68	8.678,75
219 - BB...49.602-2 (JACAREACANGACOVIDEP	51,53	47,02	219 - BB...49.602-2 (JACAREACANGACOVIDEPI	53,24	51,53
224 - BB...55.303-4 (FMAS IGD PAB)	5.506,23	0,00	224 - BB...55.303-4 (FMAS IGD PAB)	117,41	5.506,23
229 - BB...56.375-7 (SIGTV GND3)	55,13	0,00	229 - BB...56.375-7 (SIGTV GND3)	56,96	55,13
230 - BB...58.876-8 (PROCAD SUAS)	0,00	0,00	230 - BB...58.876-8 (PROCAD SUAS)	8.217,05	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) | | 3.527.346,65 | 9.027.813,06 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 3.527.346,65 | 9.027.813,06 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:42:02

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

EDRIANE OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Mun. de Assistência Social

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Man e Des da Ed Bás e de Val Prof da Educaçã

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		11.923.565,81	45.917.410,14
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		11.923.565,81	45.917.410,14
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.689.792,63	1.557.239,73
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.069.905,39	32.448.823,93
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		519.771,43	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.294.150,90	3.307.100,07
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	2.985.650,49
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		349.945,46	5.618.595,92
Transferências financeiras recebidas (II)		24.127.815,90	81.375.150,37	Transferências financeiras concedidas (VII)		6.718.590,03	33.091.273,59
Transf. rec. para a execução orçamentária		24.127.815,90	81.375.150,37	Transf. conc. para a execução orçamentária		6.718.590,03	33.091.273,59
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)		3.100.523,32	9.789.961,56	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.526.612,54	13.675.569,71
Inscrição de restos a pagar não processados		397.780,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		686.131,95	640.555,63	Execução de restos a pagar processados		640.555,62	4.547.721,84
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.941.098,12	7.621.810,81	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.806.232,20	7.631.011,36
Valores restituíveis		1.941.098,12	7.621.810,81	Valores restituíveis		1.806.232,20	7.631.011,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.264,66	71.767,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.555,57	68.967,06
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.264,66	71.767,03	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.555,57	68.967,06
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		23.317,01	110.976,07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		28.100,39	105.396,67
023 - CONTRIB. SINTEPP		23.317,01	110.976,07	023 - CONTRIB. SINTEPP		28.100,39	105.396,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		270.532,74	855.744,39	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		271.797,28	855.289,54
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		642,95	4.666,92	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.111,28
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		269.889,79	851.077,47	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		271.797,28	852.178,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		615.919,60	2.483.580,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		598.281,77	2.374.205,94
003 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO		0,00	4.937,10	003 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON		0,00	4.907,10
021 - IRRF FOLHA		615.919,60	2.450.174,81	021 - IRRF FOLHA		598.281,77	2.341.260,67
068 - IRRF TERCEIROS		0,00	430,02	068 - IRRF TERCEIROS		0,00	0,00
036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR		0,00	28.038,17	036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		0,00	28.038,17
ISS		17.269,69	42.798,34	ISS		1.000,30	42.798,34
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		16.197,94	37.384,24	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		0,00	37.384,24
002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		1.071,75	5.414,10	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		1.000,30	5.414,10
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICÍPAIS		239,84	113,27	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICÍPAIS		0,00	113,27
034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		239,84	113,27	034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	113,27

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Man e Des da Ed Bás e de Val Prof da Educaçã

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	731.240,22	2.984.001,28	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	717.206,22	3.090.109,24
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	731.240,22	2.984.001,28	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	717.206,22	3.090.109,24
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	260.314,36	1.072.830,33	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	167.290,67	1.094.131,30
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	260.314,36	1.072.830,33	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	167.290,67	1.094.131,30
Outros recebimentos extraorçamentários	75.513,25	1.527.595,12	Outros pagamentos extraorçamentários	79.824,72	1.496.836,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS À COMPENSAR	0,00	6.110,44
017 - INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FOL	0,00	0,00	017 - INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FOLH	0,00	6.110,44
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	1.000,00
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	1.000,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.052.480,75	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	885,98	1.053.918,16
029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	1.050.480,75	029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	1.051.379,47
006 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	2.000,00	006 - PAGAMENTO A MAIOR	885,98	2.538,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	22.967,52	134.713,33	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	25.124,40	123.217,54
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	22.967,52	134.713,33	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	25.124,40	123.217,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	50.187,88	241.893,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	51.456,49	214.082,55
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	50.187,88	241.893,22	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	51.456,49	214.082,55
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.357,85	98.507,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.357,85	98.507,82
069 - INSS TERCEIROS	2.357,85	98.507,82	069 - INSS TERCEIROS	2.357,85	98.507,82
Saldo do exercício anterior (IV)	8.009.629,06	9.528.770,57	Saldo para o exercício seguinte (IX)	14.069.199,90	8.009.629,06
Caixa e equivalentes de caixa	8.009.629,06	9.528.770,57	Caixa e Equivalentes de caixa	14.069.199,90	8.009.629,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.009.629,06	9.528.770,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.069.199,90	8.009.629,06
206 - BB...45.641-1 (PMJ FUNDEB)	8.009.629,06	9.528.770,57	206 - BB...45.641-1 (PMJ FUNDEB)	14.069.199,90	8.009.629,06
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	35.237.968,28	100.693.882,50	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	35.237.968,28	100.693.882,50

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:40:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUZIANE NOGUEIRA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.770.116,71	16.857.288,23
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.813.958,67	820.453,99
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.813.958,67	820.453,99
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		3.956.158,04	16.036.834,24
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.205.730,77	5.948.584,30
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		389.496,40	1.390.622,07
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		87.423,70	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.998.627,17	2.199.759,42
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		250.105,00	73.155,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		24.775,00	515.042,00
Trans da União de Recursos Hídricos		0,00	0,00	Trans da União de Recursos Hídricos		0,00	5.609.736,91
Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc		0,00	0,00	Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc		0,00	299.934,54
Transferências financeiras recebidas (II)		3.884.438,92	15.080.107,90	Transferências financeiras concedidas (VII)		8.052,00	335.807,17
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.884.438,92	15.080.107,90	Transf. conc. para a execução orçamentária		8.052,00	335.807,17
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)		5.348.324,99	1.887.382,79	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.254.231,35	519.257,16
Inscrição de restos a pagar não processados		2.303.498,94	300.746,86	Execução de restos a pagar não processados		18.000,00	46.900,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.878.427,35	1.426.792,97	Execução de restos a pagar processados		1.183.888,08	136.277,15
Depósitos restituíveis e valores vinculados		37.330,83	135.607,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados		37.170,60	174.663,60
Valores restituíveis		37.330,83	135.607,09	Valores restituíveis		37.170,60	174.663,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	3.170,67
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	3.170,67
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	233,31
023 - CONTRIB. SINTEPP		0,00	0,00	023 - CONTRIB. SINTEPP		0,00	233,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	1.943,05
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		0,00	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		0,00	1.943,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		24.648,47	64.913,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.265,17	71.004,15
021 - IRRF FOLHA		0,00	0,00	021 - IRRF FOLHA		694,61	6.091,00
036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR		0,00	7.468,45	036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		0,00	6.917,36
068 - IRRF TERCEIROS		24.648,47	57.444,73	068 - IRRF TERCEIROS		22.570,56	57.995,79
ISS		12.653,21	70.467,35	ISS		13.876,28	67.913,74
002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		2.321,27	8.553,06	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		1.995,62	8.466,90
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		10.331,94	61.914,29	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		11.880,66	59.446,84

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	29,15	226,56	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	29,15	155,76
034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,15	226,56	034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,15	155,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	25.554,76
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	0,00	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	0,00	25.554,76
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	4.688,16
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	4.688,16
Outros recebimentos extraorçamentários	129.067,87	24.235,87	Outros pagamentos extraorçamentários	15.172,67	161.416,41
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	125.050,00	14.581,86	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	11.650,90	158.981,86
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	125.050,00	14.581,86	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	11.650,90	158.981,86
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	150,12	204,37
006 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	006 - PAGAMENTO A MAIOR	150,12	204,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	2.512,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.512,23	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	1.547,87	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.547,87	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.017,87	5.593,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.371,65	2.230,18
069 - INSS TERCEIROS	4.017,87	5.593,91	069 - INSS TERCEIROS	3.371,65	2.230,18
Saldo do exercício anterior (IV)	2.132.516,98	2.877.378,85	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.332.880,83	2.132.516,98
Caixa e equivalentes de caixa	2.132.516,98	2.877.378,85	Caixa e Equivalentes de caixa	2.332.880,83	2.132.516,98
CONTA ÚNICA	1.458.361,60	806.532,12	CONTA ÚNICA	1.848.049,43	1.458.361,60
067 - BANPARA...602.438-6 (PMJ-SEUDUC/MER	78.108,00	103.524,00	067 - BANPARA...602.438-6 (PMJ-SEUDUC/MERE	316.904,59	78.108,00
068 - BANPARA...602.446-7 (PMJ-SEUDUC/TRA	1.380.253,60	703.008,12	068 - BANPARA...602.446-7 (PMJ-SEUDUC/TRAN	1.531.144,84	1.380.253,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	674.155,38	2.070.846,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	484.831,40	674.155,38
045 - BB...31.222-3 (PNATE)	184.690,30	495.381,48	045 - BB...31.222-3 (PNATE)	38.610,39	184.690,30
048 - BB...31.581-8 (FME CRECHE PAC I)	27.754,23	25.322,81	048 - BB...31.581-8 (FME CRECHE PAC I)	28.677,43	27.754,23
053 - BANPARA...115.157-6 (PROG. PROJOVE	3,27	3,27	053 - BANPARA...115.157-6 (PROG. PROJOVEM	3,27	3,27
062 - BB...39.026-7 (FME BRASIL CARINHOS	16.741,88	15.275,20	062 - BB...39.026-7 (FME BRASIL CARINHOSO	17.298,77	16.741,88
113 - BB...17.579-X (SALARIO EDUCACAO FE	62.878,76	690.583,61	113 - BB...17.579-X (SALARIO EDUCACAO FED	153.178,38	62.878,76
115 - BB...20.162-6 (PROVA EDUCACAO)	10.450,71	285.169,99	115 - BB...20.162-6 (PROVA EDUCACAO)	733,24	10.450,71
122 - BB...28.821-7 (PMJ MERENDA)	84,72	77,31	122 - BB...28.821-7 (PMJ MERENDA)	87,54	84,72
123 - BB...28.820-9 (PM MERENDA ESC)	48.705,98	1.000,26	123 - BB...28.820-9 (PM MERENDA ESC)	2.143,20	48.705,98
132 - BANPARA...380.839-4 (CV TRANSP ESC	610,42	610,42	132 - BANPARA...380.839-4 (CV TRANSP ESC	610,42	610,42
170 - BB...43.651-8 (FME PDDE FNDE)	263.749,17	240.642,14	170 - BB...43.651-8 (FME PDDE FNDE)	183.887,50	263.749,17
225 - BANPARA...847.264-5 (REF.E.E.BG.HA	58.485,94	0,00	225 - BANPARA...847.264-5 (REF.E.E.BG.HAR	59.601,26	58.485,94
205 - BB...45.622-5 (FME AFM)	0,00	11.505,31	205 - BB...45.622-5 (FME AFM)	0,00	0,00
210 - BB...51.589-2 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	305.274,93	210 - BB...51.589-2 (LEI ALDIR BLANC)	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)

11.365.280,89

19.844.869,54

TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)

11.365.280,89

19.844.869,54

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:39:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUZIANE NOGUEIRA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.138.502,84	3.178.585,21
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.116.119,95	1.674.952,25
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.116.119,95	1.674.952,25
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		22.382,89	1.503.632,96
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		22.382,89	1.503.632,96
Transferências financeiras recebidas (II)		1.058.547,24	3.466.003,22	Transferências financeiras concedidas (VII)		186.286,46	690.582,91
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.058.547,24	3.466.003,22	Transf. conc. para a execução orçamentária		186.286,46	690.582,91
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)		357.241,51	371.788,27	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		137.803,82	153.881,43
Inscrição de restos a pagar não processados		178.338,00	91.553,10	Execução de restos a pagar não processados		17.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		142.098,78	125.607,74	Execução de restos a pagar processados		85.693,33	4.691,80
Depósitos restituíveis e valores vinculados		34.770,85	122.032,26	Depósitos restituíveis e valores vinculados		32.010,08	115.507,15
Valores restituíveis		34.770,85	122.032,26	Valores restituíveis		32.010,08	115.507,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.834,41	24.313,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.410,13	20.824,72
021 - IRRF FOLHA		7.834,41	20.835,54	021 - IRRF FOLHA		6.410,13	17.346,27
068 - IRRF TERCEIROS		0,00	3.478,45	068 - IRRF TERCEIROS		0,00	3.478,45
ISS		2.183,20	14.978,78	ISS		1.856,07	15.530,80
002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		0,00	440,00	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		0,00	220,00
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		2.183,20	14.538,78	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		1.856,07	15.310,80
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		29,15	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		29,15	0,00
034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29,15	0,00	034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29,15	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		18.027,05	63.320,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		18.087,84	58.417,35
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		18.027,05	63.320,25	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		18.087,84	58.417,35
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		6.697,04	19.419,24	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.626,89	20.734,28
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		6.697,04	19.419,24	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		5.626,89	20.734,28
Outros recebimentos extraorçamentários		2.033,88	32.595,17	Outros pagamentos extraorçamentários		3.100,41	33.682,48
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	508,75
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR		0,00	0,00	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR		0,00	508,75
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	25.534,40	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		408,51	26.125,68
029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	25.534,40	029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	25.534,40
071 - PAGAMENTO A MAIOR		0,00	0,00	071 - PAGAMENTO A MAIOR		408,51	591,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		2.033,88	1.016,46	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		2.691,90	1.016,46
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		2.033,88	1.016,46	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		2.691,90	1.016,46

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	5.252,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	5.252,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.252,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.252,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	792,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	779,59
069 - INSS TERCEIROS	0,00	792,31	069 - INSS TERCEIROS	0,00	779,59
Saldo do exercício anterior (IV)	49.698,74	234.956,80	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.894,37	49.698,74
Caixa e equivalentes de caixa	49.698,74	234.956,80	Caixa e Equivalentes de caixa	2.894,37	49.698,74
CONTA ÚNICA	1.346,20	185.844,35	CONTA ÚNICA	1.896,89	1.346,20
043 - BB...47.304-9 (ICMS VERDE)	1.346,20	185.844,35	043 - BB...47.304-9 (ICMS VERDE)	1.896,89	1.346,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.352,54	49.112,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	997,48	48.352,54
194 - BB...45.047-2 (FMMA CONTRAPARTIDA)	48.352,54	49.112,45	194 - BB...45.047-2 (FMMA CONTRAPARTIDA)	997,48	48.352,54
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.465.487,49	4.072.748,29	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.465.487,49	4.072.748,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:43:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FABRÍCIA ARAÚJO DA SILVA PAMPLONA
Secretária M. Meio Ambiente e Turismo

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		12.534.308,75	35.917.606,69
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		5.055.500,06	13.235.083,19
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		5.055.500,06	13.235.083,19
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		7.478.808,69	22.682.523,50
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.892.683,54	14.723.108,24
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.586.125,15	6.417.703,65
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	351.676,90
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	697.400,34
Trans da União de Recursos Hídricos		0,00	0,00	Trans da União de Recursos Hídricos		0,00	492.634,37
Transferências financeiras recebidas (II)		12.579.929,02	40.002.516,12	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.531.696,03	7.409.010,24
Transf. rec. para a execução orçamentária		12.579.929,02	40.002.516,12	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.531.696,03	7.409.010,24
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)		4.572.988,37	5.408.998,94	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.209.103,46	3.249.048,51
Inscrição de restos a pagar não processados		2.125.117,83	767.094,63	Execução de restos a pagar não processados		16.000,00	44.500,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.802.129,84	2.089.884,86	Execução de restos a pagar processados		1.585.643,13	617.564,01
Depósitos restituíveis e valores vinculados		591.264,58	2.059.928,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados		539.884,00	2.102.137,98
Valores restituíveis		591.264,58	2.059.928,09	Valores restituíveis		539.884,00	2.102.137,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.733,82	16.047,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.712,22	15.756,70
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.733,82	16.047,58	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.712,22	15.756,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.444,56	3.762,96	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.424,76	3.674,94
025 - SINSAÚDE		1.444,56	3.762,96	025 - SINSAÚDE		1.424,76	3.674,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		43.289,34	142.509,22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		41.778,65	144.517,72
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	27.043,50	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	27.915,07
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		43.289,34	115.465,72	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		41.778,65	116.602,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		224.891,62	901.370,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		209.656,44	899.435,75
021 - IRRF FOLHA		110.595,84	279.352,68	021 - IRRF FOLHA		105.185,57	275.807,01
036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR		34.418,42	59.394,82	036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		25.729,65	59.394,82
068 - IRRF TERCEIROS		77.082,57	562.622,72	068 - IRRF TERCEIROS		75.946,43	564.233,92
003 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO		2.794,79	0,00	003 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON		2.794,79	0,00
ISS		39.421,45	209.934,37	ISS		34.002,50	208.564,41
002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		18.470,50	118.174,09	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		17.985,95	116.374,01
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		20.950,95	91.760,28	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		16.016,55	92.190,40
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	509,76	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	481,44

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	509,76	034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	481,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	194.155,66	591.795,22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	191.121,84	631.113,86
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	194.155,66	591.795,22	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	191.121,84	631.113,86
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	81.328,13	193.998,76	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	55.187,59	198.593,16
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	81.328,13	193.998,76	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	55.187,59	198.593,16
Outros recebimentos extraorçamentários	54.476,12	492.091,36	Outros pagamentos extraorçamentários	67.576,33	484.846,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	266.437,46	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.782,90	267.814,74
029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	263.537,95	029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	264.259,84
006 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	006 - PAGAMENTO A MAIOR	4.782,90	655,39
007 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	2.899,51	007 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	2.899,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	18.552,33	56.424,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	19.920,06	53.025,33
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	18.552,33	56.424,84	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19.920,06	53.025,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	12.429,07	53.970,24	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	19.378,65	48.747,63
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	12.429,07	53.970,24	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	19.378,65	48.747,63
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.494,72	115.258,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.494,72	115.258,82
069 - INSS TERCEIROS	23.494,72	115.258,82	069 - INSS TERCEIROS	23.494,72	115.258,82
Saldo do exercício anterior (IV)	538.260,54	1.702.410,92	Saldo para o exercício seguinte (IX)	416.069,69	538.260,54
Caixa e equivalentes de caixa	538.260,54	1.702.410,92	Caixa e Equivalentes de caixa	416.069,69	538.260,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	538.260,54	1.702.410,92	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	416.069,69	538.260,54
022 - BB...30.637-1 (FMS DIABETES)	2.907,25	75.734,81	022 - BB...30.637-1 (FMS DIABETES)	3.004,66	2.907,25
037 - BB...31.544-3 (FMS JACARE-FNS BLAF	8.217,10	181.126,15	037 - BB...31.544-3 (FMS JACARE-FNS BLAFB	30.436,15	8.217,10
040 - BANPARA...139.159-3 (139.159-3 EQU	5.315,23	5.315,23	040 - BANPARA...139.159-3 (139.159-3 EQUI	5.315,23	5.315,23
042 - BB...46.426-0 (FMS C. HOSPITAL RP)	2.023,22	1.843,13	042 - BB...46.426-0 (FMS C. HOSPITAL RP)	2.091,01	2.023,22
069 - CEF...624.079-9 (FMS CUSTEIO SUS)	634,31	578,67	069 - CEF...624.079-9 (FMS CUSTEIO SUS)	655,29	634,31
072 - BB...11.236-4 (TFECD)	803,66	1.162,81	072 - BB...11.236-4 (TFECD)	1.654,07	803,66
074 - BB...13.963-7 (FMS FUS)	125.344,31	411.475,55	074 - BB...13.963-7 (FMS FUS)	166.962,46	125.344,31
075 - BANPARA...170.232-7 (PMJ CONV ATEN	366,71	366,71	075 - BANPARA...170.232-7 (PMJ CONV ATEN	366,71	366,71
089 - BANPARA...170.140-1 (CONVÊNIO AÇÕE	102,37	102,37	089 - BANPARA...170.140-1 (CONVÊNIO AÇÕES	102,37	102,37
105 - BB...37.555-1 (FMS 1537SPA)	257,93	92.373,71	105 - BB...37.555-1 (FMS 1537SPA)	266,57	257,93
128 - CEF...90-7 (CONVENIO FUNASA)	23,36	23,36	128 - CEF...90-7 (CONVENIO FUNASA)	23,36	23,36
130 - BB...39.758-X (PAC SÃO MANOEL)	20.371,55	18.558,21	130 - BB...39.758-X (PAC SÃO MANOEL)	21.054,16	20.371,55
133 - BB...40.982-0 (PROCESSO SELETIVO)	350,46	319,27	133 - BB...40.982-0 (PROCESSO SELETIVO)	362,21	350,46
142 - BANPARA...401.209-7 (CONV HOSPITAL	7.533,76	3.850,72	142 - BANPARA...401.209-7 (CONV HOSPITAL	7.736,00	7.533,76
156 - CEF...624.048-9 (FNS BLAFB)	3.517,40	3.208,88	156 - CEF...624.048-9 (FNS BLAFB)	3.633,74	3.517,40
157 - CEF...624.049-7 (FNS BLATB)	55.225,26	50.381,20	157 - CEF...624.049-7 (FNS BLATB)	298,44	55.225,26
158 - CEF...624.050-0 (FNS BLGES)	4.459,83	4.068,64	158 - CEF...624.050-0 (FNS BLGES)	4.607,34	4.459,83
159 - CEF...624.051-9 (FNS BLMAC)	162,56	148,30	159 - CEF...624.051-9 (FNS BLMAC)	167,94	162,56
160 - CEF...624.052-7 (FNS BLVGS)	79,21	72,27	160 - CEF...624.052-7 (FNS BLVGS)	81,83	79,21
163 - BB...42.003-4 (TFECD - VIGILANCIA)	4.570,36	14.272,15	163 - BB...42.003-4 (TFECD - VIGILANCIA)	2.385,52	4.570,36
164 - BB...42.004-2 (ATENÇÃO PRIMARIA)	27.102,43	276.039,33	164 - BB...42.004-2 (ATENÇÃO PRIMARIA)	147,19	27.102,43

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

165 - BB...42.005-0 (AIH)	101.274,16	162.332,09	165 - BB...42.005-0 (AIH)	291,04	101.274,16
169 - BB...43.591-0 (FMS TX VIG SANITARI	211,17	6.219,47	169 - BB...43.591-0 (FMS TX VIG SANITARIA	1.004,03	211,17
190 - CEF...624.062-4 (FMS CV EQUIPAMENT	143.479,23	130.894,01	190 - CEF...624.062-4 (FMS CV EQUIPAMENTO	148.224,89	143.479,23
195 - CEF...624.083-7 (FMS INVENSTIMENT	13.556,54	12.367,44	195 - CEF...624.083-7 (FMS INVENSTIMENT S	14.004,93	13.556,54
199 - BB...45.444-3 (FMS CUSTEIO SUS)	9.832,91	90.617,04	199 - BB...45.444-3 (FMS CUSTEIO SUS)	636,38	9.832,91
207 - BB...45.660-8 (FMS BLINV UBS FLUVI	538,26	158.959,40	207 - BB...45.660-8 (FMS BLINV UBS FLUVIA	556,17	538,26
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	17.691.177,93	47.113.925,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.691.177,93	47.113.925,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:38:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALAN MARCELO SIMON
Secretário Municipal de Saúde

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador