

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

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)		25.611.511,14	163.085.584,48	Despesa orçamentária (VI)		12.571.709,82	61.818.316,16
Ordinária		9.578.305,59	64.939.084,14	Ordinária		9.829.248,85	60.891.420,13
Recursos não vinculados de Impostos		9.578.032,26	64.420.568,99	Recursos não vinculados de Impostos		9.829.248,85	60.891.420,13
Outros Recursos Não Vinculados		273,33	518.515,15	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		16.033.205,55	98.146.500,34	Vinculada		2.742.460,97	926.896,03
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.001.156,80	7.388.563,35	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.441.729,78	15.823.885,80	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.450.313,45	7.579.710,75	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.483.704,88	18.707.347,36	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.233.925,53	4.972.444,80	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.954.798,42	11.602.371,11	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		475.467,25	1.612.175,94	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.109.423,56	3.816.816,41	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		66.178,75	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		134.286,59	687.379,69	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4.290,09	16.746,33	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		88.107,84	853.802,55	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		2.588,79	124.864,89	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		766,07	51.222,86	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		90.215,47	1.587.923,94	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	866.208,18	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		385.915,57	4.678.570,09	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		74.417,46	1.290.649,75	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		30.071,83	529.308,04	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		41.005,35	425.407,62	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	39.623,26	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		6.609,20	79.699,75	Outros Convênios da União		0,00	371.646,80
Outros Convênios do Estado		33.641,72	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		13.622,35	149.378,71	Trans da União de Recursos Minerais		43.211,50	246.704,96
Trans da União de Recursos Hídricos		323.995,02	8.159.251,31	Trans da União de Recursos Hídricos		0,00	0,00
Outras vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras vinculações de Transferências		0,00	17.442,35
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		155.475,20	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		289.725,68	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 : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	141.566,82	727.432,99	Contribuição de Iluminação Pública	80.249,47	249.469,42
Transferências financeiras recebidas (II)	2.921.600,70	42.256.575,38	Transferências financeiras concedidas (VII)	21.581.412,43	153.172.453,42
Transf. rec. para a execução orçamentária	2.921.600,70	42.256.575,38	Transf. conc. para a execução orçamentária	21.581.412,43	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)	5.942.974,29	5.553.968,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.581.249,61	3.672.461,41
Inscrição de restos a pagar não processados	1.972.566,00	964.649,42	Execução de restos a pagar não processados	53.000,00	526.252,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.836.294,51	2.280.287,94	Execução de restos a pagar processados	1.315.785,82	1.142.428,66
Depósitos restituíveis e valores vinculados	120.510,72	1.614.376,76	Depósitos restituíveis e valores vinculados	199.234,33	1.308.325,51
Valores restituíveis	120.510,72	1.614.376,76	Valores restituíveis	199.234,33	1.308.325,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	746,84	11.720,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.068,04	13.009,55
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	746,84	11.720,46	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.068,04	13.009,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.896,89	90.099,41	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.364,07	96.165,93
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	7.896,89	90.099,41	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	15.364,07	96.165,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.688,71	337.528,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
021 - IRRF FOLHA	25.688,71	337.528,84	021 - IRRF FOLHA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.809,79	667.002,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	98.078,87	704.045,23
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	43.809,79	667.002,90	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	98.078,87	704.045,23
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	42.368,49	508.025,15	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	84.723,35	495.104,80
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	42.368,49	508.025,15	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	84.723,35	495.104,80
Outros recebimentos extraorçamentários	13.603,06	694.653,88	Outros pagamentos extraorçamentários	13.229,46	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	0,00	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	0,00	200,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.305,70	34.454,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	837,48	29.872,63
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.305,70	34.454,27	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	837,48	29.872,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	6.481,13	85.201,32	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	5.208,00	82.864,95
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	6.481,13	85.201,32	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	5.208,00	82.864,95
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.816,23	270.427,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.183,98	277.954,44
069 - INSS TERCEIROS	4.816,23	270.427,31	069 - INSS TERCEIROS	7.183,98	277.954,44
Saldo do exercício anterior (IV)	8.089.643,52	15.856.746,65	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.831.357,79	8.089.643,52
Caixa e equivalentes de caixa	8.089.643,52	15.856.746,65	Caixa e Equivalentes de caixa	6.831.357,79	8.089.643,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.089.643,52	15.856.746,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.831.357,79	8.089.643,52
001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	17.818,43	399.713,36	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	6.476,59	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	3.327.413,27	3.475.735,31

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL	39.549,15	8.123,42	011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL	3.294,26	39.549,15
154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	1.731,27	0,00	154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	1.584,77	1.731,27
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	845,43	7.967,40	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	859,37	845,43
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	52,34	1.101,47	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	259,99	52,34
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	110.071,04	107.463,35	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	77.289,79	110.071,04
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	921,37	12.685,83	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	793,28	921,37
014 - BB...5.618-9 (FPM)	676.178,92	524.211,10	014 - BB...5.618-9 (FPM)	344.524,42	676.178,92
016 - BB...8.209-0 (ITR)	51,04	127.715,48	016 - BB...8.209-0 (ITR)	707,06	51,04
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	810,05	137.619,42	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	4.788,06	810,05
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,64	3.786,08	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,67	1,64
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	321.877,95	5.319,36	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	310.766,24	321.877,95
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	609,68	556,27	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	619,60	609,68
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,14	2.633,57	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,16	1,14
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	206,85	188,52	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	210,26	206,85
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	27,33	26.342,34	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	27,78	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)	4.511,73	296.408,42
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	243.620,05	222.251,02	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	247.559,91	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)	2.556,13	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)	1.016,43	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	223.163,25	102.917,92
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	18.868,80	17.479,31	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	19.129,37	18.868,80
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	54,11	15.118,56	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	672,38	54,11
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	618,69	28.929,43	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	628,88	618,69
209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR	273.675,80	249.673,83	209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR	0,00	273.675,80
217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREA	1.367,42	0,00	217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC	1.954.699,71	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	11.618,54	11.660,04
226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQU	2.395.714,42	0,00	226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQU	286.183,89	2.395.714,42
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	42.565.729,65	226.752.874,51	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	42.565.729,65	226.752.874,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:17:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Prefeito Municipal

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

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)		1.420.506,35	7.205.548,12
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.418.456,55	5.949.611,63
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.418.456,55	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)		910.745,75	6.942.038,28	Transferências financeiras concedidas (VII)		179.677,25	1.261.499,90
Transf. rec. para a execução orçamentária		910.745,75	6.942.038,28	Transf. conc. para a execução orçamentária		179.677,25	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)		1.031.887,42	1.380.411,81	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		375.717,94	522.833,52
Inscrição de restos a pagar não processados		584.816,43	415.562,15	Execução de restos a pagar não processados		3.070,00	3.568,33
Inscrição de restos a pagar processados		402.121,30	527.583,36	Execução de restos a pagar processados		307.069,44	82.231,37
Depósitos restituíveis e valores vinculados		36.573,43	326.601,02	Depósitos restituíveis e valores vinculados		62.391,42	325.066,01
Valores restituíveis		36.573,43	326.601,02	Valores restituíveis		62.391,42	325.066,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.262,78	50.857,95	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.525,56	47.089,83
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		4.262,78	50.857,95	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		8.525,56	47.089,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.415,71	75.513,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.259,28	73.540,18
021 - IRRF FOLHA		3.403,83	40.550,63	021 - IRRF FOLHA		7.292,10	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 TERCEIROS		12.011,88	32.727,33	068 - IRRF TERCEIROS		11.967,18	32.701,38
ISS		4.007,11	39.312,73	ISS		4.007,11	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		2.200,00	2.200,00	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		2.200,00	2.200,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		86,62	84,96	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		86,62	84,96
034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		86,62	84,96	034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		86,62	84,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.671,93	119.230,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		20.254,29	124.595,54
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		7.671,93	119.230,81	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		20.254,29	124.595,54
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.129,28	41.600,97	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		10.258,56	39.886,90
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		5.129,28	41.600,97	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		10.258,56	39.886,90
Outros recebimentos extraorçamentários		8.376,26	110.665,28	Outros pagamentos extraorçamentários		3.187,08	111.967,81
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	2.788,34	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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		0,00	53.599,93

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

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	0,00	281,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.441,90	20.525,43	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	538,38	20.389,84
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.441,90	20.525,43	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	538,38	20.389,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.816,00	12.311,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.604,00	13.156,94
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	3.816,00	12.311,61	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.604,00	13.156,94
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.118,36	22.079,51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	44,70	22.032,76
069 - INSS TERCEIROS	3.118,36	22.079,51	069 - INSS TERCEIROS	44,70	22.032,76
Saldo do exercício anterior (IV)	37.931,52	705.362,97	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.663,15	37.931,52
Caixa e equivalentes de caixa	37.931,52	705.362,97	Caixa e Equivalentes de caixa	4.663,15	37.931,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.931,52	705.362,97	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.663,15	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)	8,66	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)	420,78	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)	198,08	1.582,50
137 - BB...41.450-6 (FMAS IGD BF)	14,29	7.779,21	137 - BB...41.450-6 (FMAS IGD BF)	14,52	14,29
139 - BB...41.456-5 (FMAS IGD SUAS)	956,60	14,37	139 - BB...41.456-5 (FMAS IGD SUAS)	972,16	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)	454,59	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)	100,90	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)	37,36	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)	1.654,18	8.678,75
219 - BB...49.602-2 (JACAREACANGACOVIDEP)	51,53	47,02	219 - BB...49.602-2 (JACAREACANGACOVIDEPI)	52,37	51,53
224 - BB...55.303-4 (FMAS IGD PAB)	5.506,23	0,00	224 - BB...55.303-4 (FMAS IGD PAB)	179,28	5.506,23
229 - BB...56.375-7 (SIGTV GND3)	55,13	0,00	229 - BB...56.375-7 (SIGTV GND3)	56,02	55,13
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.980.564,69	9.027.813,06	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.980.564,69	9.027.813,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:21:56
*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 : 28/02/2023

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)		2.440.400,46	45.917.410,14
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.440.400,46	45.917.410,14
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		362.242,06	1.557.239,73
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.160.910,62	32.448.823,93
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		917.247,78	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		0,00	5.618.595,92
Transferências financeiras recebidas (II)		11.553.711,81	81.375.150,37	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.447.094,89	33.091.273,59
Transf. rec. para a execução orçamentária		11.553.711,81	81.375.150,37	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.447.094,89	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)		1.595.759,76	9.789.961,56	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.542.652,79	13.675.569,71
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.275.146,81	640.555,63	Execução de restos a pagar processados		640.555,62	4.547.721,84
Depósitos restituíveis e valores vinculados		284.740,63	7.621.810,81	Depósitos restituíveis e valores vinculados		885.697,91	7.631.011,36
Valores restituíveis		284.740,63	7.621.810,81	Valores restituíveis		885.697,91	7.631.011,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.130,70	71.767,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.008,85	68.967,06
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.130,70	71.767,03	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.008,85	68.967,06
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		5.922,21	110.976,07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		16.362,01	105.396,67
023 - CONTRIB. SINTEPP		5.922,21	110.976,07	023 - CONTRIB. SINTEPP		16.362,01	105.396,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		70.814,84	855.744,39	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		139.985,02	855.289,54
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	4.666,92	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.111,28
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		70.814,84	851.077,47	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		139.985,02	852.178,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		85.577,58	2.483.580,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		291.572,15	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		85.577,58	2.450.174,81	021 - IRRF FOLHA		291.572,15	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		0,00	42.798,34	ISS		0,00	42.798,34
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		0,00	37.384,24	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		0,00	37.384,24
002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		0,00	5.414,10	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		0,00	5.414,10
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	113,27	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	113,27
034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	113,27	034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	113,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		78.714,87	2.984.001,28	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		347.381,09	3.090.109,24

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	78.714,87	2.984.001,28	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	347.381,09	3.090.109,24
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	39.580,43	1.072.830,33	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	79.388,79	1.094.131,30
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	39.580,43	1.072.830,33	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	79.388,79	1.094.131,30
Outros recebimentos extraorçamentários	35.872,32	1.527.595,12	Outros pagamentos extraorçamentários	16.399,26	1.496.836,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A 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	0,00	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	0,00	2.538,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	9.926,76	134.713,33	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.811,54	123.217,54
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	9.926,76	134.713,33	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.811,54	123.217,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	25.945,56	241.893,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	13.587,72	214.082,55
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	25.945,56	241.893,22	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	13.587,72	214.082,55
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	98.507,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	98.507,82
069 - INSS TERCEIROS	0,00	98.507,82	069 - INSS TERCEIROS	0,00	98.507,82
Saldo do exercício anterior (IV)	8.009.629,06	9.528.770,57	Saldo para o exercício seguinte (IX)	15.728.952,49	8.009.629,06
Caixa e equivalentes de caixa	8.009.629,06	9.528.770,57	Caixa e Equivalentes de caixa	15.728.952,49	8.009.629,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.009.629,06	9.528.770,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.728.952,49	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)	15.728.952,49	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)	21.159.100,63	100.693.882,50	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.159.100,63	100.693.882,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:20:36
*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 : 28/02/2023

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)		4.693.206,00	16.857.288,23
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.658.608,07	820.453,99
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.658.608,07	820.453,99
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.034.597,93	16.036.834,24
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		880.747,46	5.948.584,30
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		153.770,00	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		793.916,77	2.199.759,42
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		118.740,00	73.155,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	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)		1.860.413,98	15.080.107,90	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.470,00	335.807,17
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.860.413,98	15.080.107,90	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.470,00	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)		3.944.236,90	1.887.382,79	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.110.669,52	519.257,16
Inscrição de restos a pagar não processados		2.571.335,51	300.746,86	Execução de restos a pagar não processados		9.000,00	46.900,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.219.761,46	1.426.792,97	Execução de restos a pagar processados		1.061.360,82	136.277,15
Depósitos restituíveis e valores vinculados		25.028,88	135.607,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados		26.092,97	174.663,60
Valores restituíveis		25.028,88	135.607,09	Valores restituíveis		26.092,97	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		12.866,69	64.913,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.687,09	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		12.866,69	57.444,73	068 - IRRF TERCEIROS		11.992,48	57.995,79
ISS		12.133,04	70.467,35	ISS		13.376,73	67.913,74
002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		1.821,72	8.553,06	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		1.496,07	8.466,90
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		10.311,32	61.914,29	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		11.880,66	59.446,84

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

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	128.111,05	24.235,87	Outros pagamentos extraorçamentários	14.215,73	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	150,00	204,37
006 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	006 - PAGAMENTO A MAIOR	150,00	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	3.061,05	5.593,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.414,83	2.230,18
069 - INSS TERCEIROS	3.061,05	5.593,91	069 - INSS TERCEIROS	2.414,83	2.230,18
Saldo do exercício anterior (IV)	2.132.516,98	2.877.378,85	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.131.822,34	2.132.516,98
Caixa e equivalentes de caixa	2.132.516,98	2.877.378,85	Caixa e Equivalentes de caixa	2.131.822,34	2.132.516,98
CONTA ÚNICA	1.458.361,60	806.532,12	CONTA ÚNICA	1.466.158,44	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	192.531,86	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	1.273.626,58	1.380.253,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	674.155,38	2.070.846,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	665.663,90	674.155,38
045 - BB...31.222-3 (PNATE)	184.690,30	495.381,48	045 - BB...31.222-3 (PNATE)	93.699,09	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)	28.205,68	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	17.014,20	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	197.165,35	62.878,76
115 - BB...20.162-6 (PROVA EDUCACAO)	10.450,71	285.169,99	115 - BB...20.162-6 (PROVA EDUCACAO)	373,01	10.450,71
122 - BB...28.821-7 (PMJ MERENDA)	84,72	77,31	122 - BB...28.821-7 (PMJ MERENDA)	86,10	84,72
123 - BB...28.820-9 (PM MERENDA ESC)	48.705,98	1.000,26	123 - BB...28.820-9 (PM MERENDA ESC)	1.606,17	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)	268.039,26	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	58.861,35	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)

7.937.167,86

19.844.869,54

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

7.937.167,86

19.844.869,54

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

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:31/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:19:39
*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 : 28/02/2023

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)		788.791,53	3.178.585,21
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		766.408,64	1.674.952,25
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		766.408,64	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)		606.999,82	3.466.003,22	Transferências financeiras concedidas (VII)		84.104,80	690.582,91
Transf. rec. para a execução orçamentária		606.999,82	3.466.003,22	Transf. conc. para a execução orçamentária		84.104,80	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)		460.838,56	371.788,27	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		85.934,46	153.881,43
Inscrição de restos a pagar não processados		194.984,00	91.553,10	Execução de restos a pagar não processados		14.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		257.540,46	125.607,74	Execução de restos a pagar processados		55.764,28	4.691,80
Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.596,26	122.032,26	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.452,34	115.507,15
Valores restituíveis		7.596,26	122.032,26	Valores restituíveis		15.452,34	115.507,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.254,36	24.313,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.986,02	20.824,72
021 - IRRF FOLHA		1.254,36	20.835,54	021 - IRRF FOLHA		2.986,02	17.346,27
068 - IRRF TERCEIROS		0,00	3.478,45	068 - IRRF TERCEIROS		0,00	3.478,45
ISS		1.774,69	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		1.774,69	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		3.410,67	63.320,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.326,32	58.417,35
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		3.410,67	63.320,25	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		8.326,32	58.417,35
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.127,39	19.419,24	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.254,78	20.734,28
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		1.127,39	19.419,24	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		2.254,78	20.734,28
Outros recebimentos extraorçamentários		717,84	32.595,17	Outros pagamentos extraorçamentários		717,84	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		0,00	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		0,00	591,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		717,84	1.016,46	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		717,84	1.016,46
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		717,84	1.016,46	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		717,84	1.016,46

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

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)	158.706,33	49.698,74
Caixa e equivalentes de caixa	49.698,74	234.956,80	Caixa e Equivalentes de caixa	158.706,33	49.698,74
CONTA ÚNICA	1.346,20	185.844,35	CONTA ÚNICA	144.400,75	1.346,20
043 - BB...47.304-9 (ICMS VERDE)	1.346,20	185.844,35	043 - BB...47.304-9 (ICMS VERDE)	144.400,75	1.346,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.352,54	49.112,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.305,58	48.352,54
194 - BB...45.047-2 (FMMA CONTRAPARTIDA)	48.352,54	49.112,45	194 - BB...45.047-2 (FMMA CONTRAPARTIDA)	14.305,58	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)	1.117.537,12	4.072.748,29	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.117.537,12	4.072.748,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:23:10
*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 : 28/02/2023

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)		7.450.633,34	35.917.606,69
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.051.094,83	13.235.083,19
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.051.094,83	13.235.083,19
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.399.538,51	22.682.523,50
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.617.833,69	14.723.108,24
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.781.704,82	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)		5.383.835,35	40.002.516,12	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.209.253,76	7.409.010,24
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.383.835,35	40.002.516,12	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.209.253,76	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)		4.299.193,82	5.408.998,94	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.299.925,61	3.249.048,51
Inscrição de restos a pagar não processados		1.562.015,50	767.094,63	Execução de restos a pagar não processados		8.000,00	44.500,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.558.222,94	2.089.884,86	Execução de restos a pagar processados		1.030.322,16	617.564,01
Depósitos restituíveis e valores vinculados		158.391,37	2.059.928,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados		246.107,47	2.102.137,98
Valores restituíveis		158.391,37	2.059.928,09	Valores restituíveis		246.107,47	2.102.137,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.071,56	16.047,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.362,44	15.756,70
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.071,56	16.047,58	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.362,44	15.756,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		353,94	3.762,96	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		702,48	3.674,94
025 - SINSAÚDE		353,94	3.762,96	025 - SINSAÚDE		702,48	3.674,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.317,22	142.509,22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.574,03	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		11.317,22	115.465,72	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		20.574,03	116.602,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		68.096,37	901.370,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		92.414,03	899.435,75
021 - IRRF FOLHA		23.041,09	279.352,68	021 - IRRF FOLHA		47.410,88	275.807,01
036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR		17.043,97	59.394,82	036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		17.043,97	59.394,82
068 - IRRF TERCEIROS		28.011,31	562.622,72	068 - IRRF TERCEIROS		27.959,18	564.233,92
ISS		22.135,70	209.934,37	ISS		22.135,70	208.564,41
002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		6.119,15	118.174,09	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		6.119,15	116.374,01
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		16.016,55	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
034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	509,76	034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	481,44

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.373,36	591.795,22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	91.905,67	631.113,86
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	45.373,36	591.795,22	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	91.905,67	631.113,86
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.043,22	193.998,76	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	15.013,12	198.593,16
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.043,22	193.998,76	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.013,12	198.593,16
Outros recebimentos extraorçamentários	20.564,01	492.091,36	Outros pagamentos extraorçamentários	15.495,98	484.846,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	266.437,46	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	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	0,00	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	8.263,29	56.424,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.366,86	53.025,33
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.263,29	56.424,84	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	4.366,86	53.025,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.619,95	53.970,24	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.448,35	48.747,63
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.619,95	53.970,24	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	3.448,35	48.747,63
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.680,77	115.258,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.680,77	115.258,82
069 - INSS TERCEIROS	7.680,77	115.258,82	069 - INSS TERCEIROS	7.680,77	115.258,82
Saldo do exercício anterior (IV)	538.260,54	1.702.410,92	Saldo para o exercício seguinte (IX)	261.477,00	538.260,54
Caixa e equivalentes de caixa	538.260,54	1.702.410,92	Caixa e Equivalentes de caixa	261.477,00	538.260,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	538.260,54	1.702.410,92	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	261.477,00	538.260,54
022 - BB...30.637-1 (FMS DIABETES)	2.907,25	75.734,81	022 - BB...30.637-1 (FMS DIABETES)	2.955,15	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	24.774,59	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)	2.056,56	2.023,22
069 - CEF...624.079-9 (FMS CUSTEIO SUS)	634,31	578,67	069 - CEF...624.079-9 (FMS CUSTEIO SUS)	644,57	634,31
072 - BB...11.236-4 (TFECD)	803,66	1.162,81	072 - BB...11.236-4 (TFECD)	2.224,83	803,66
074 - BB...13.963-7 (FMS FUS)	125.344,31	411.475,55	074 - BB...13.963-7 (FMS FUS)	894,55	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 AÇÔE	102,37	102,37	089 - BANPARA...170.140-1 (CONVÊNIO AÇÔES	102,37	102,37
105 - BB...37.555-1 (FMS 15375PA)	257,93	92.373,71	105 - BB...37.555-1 (FMS 15375PA)	262,18	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)	20.707,25	20.371,55
133 - BB...40.982-0 (PROCESSO SELETIVO)	350,46	319,27	133 - BB...40.982-0 (PROCESSO SELETIVO)	356,24	350,46
142 - BANPARA...401.209-7 (CONV HOSPITAL	7.533,76	3.850,72	142 - BANPARA...401.209-7 (CONV HOSPITAL	7.533,76	7.533,76
156 - CEF...624.048-9 (FNS BLAFB)	3.517,40	3.208,88	156 - CEF...624.048-9 (FNS BLAFB)	3.574,28	3.517,40
157 - CEF...624.049-7 (FNS BLATB)	55.225,26	50.381,20	157 - CEF...624.049-7 (FNS BLATB)	293,56	55.225,26
158 - CEF...624.050-0 (FNS BLGES)	4.459,83	4.068,64	158 - CEF...624.050-0 (FNS BLGES)	4.531,95	4.459,83
159 - CEF...624.051-9 (FNS BLMAC)	162,56	148,30	159 - CEF...624.051-9 (FNS BLMAC)	165,19	162,56
160 - CEF...624.052-7 (FNS BLVGS)	79,21	72,27	160 - CEF...624.052-7 (FNS BLVGS)	80,49	79,21
163 - BB...42.003-4 (TFECD - VIGILANCIA)	4.570,36	14.272,15	163 - BB...42.003-4 (TFECD - VIGILANCIA)	87,59	4.570,36
164 - BB...42.004-2 (ATENÇÃO PRIMARIA)	27.102,43	276.039,33	164 - BB...42.004-2 (ATENÇÃO PRIMARIA)	43,88	27.102,43
165 - BB...42.005-0 (AIH)	101.274,16	162.332,09	165 - BB...42.005-0 (AIH)	42,69	101.274,16

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

169 - BB...43.591-0 (FMS TX VIG SANITARI	211,17	6.219,47	169 - BB...43.591-0 (FMS TX VIG SANITARIA	815,30	211,17
190 - CEF...624.062-4 (FMS CV EQUIPAMENT	143.479,23	130.894,01	190 - CEF...624.062-4 (FMS CV EQUIPAMENTO	145.799,60	143.479,23
195 - CEF...624.083-7 (FMS INVENSTIMENT	13.556,54	12.367,44	195 - CEF...624.083-7 (FMS INVENSTIMENT S	13.775,78	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)	23.502,32	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	547,02	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)	10.221.289,71	47.113.925,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.221.289,71	47.113.925,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:18:44

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

ALAN MARCELO SIMON
Secretário Municipal de Saúde

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador