

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

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)		13.916.964,34	163.085.584,48	Despesa orçamentária (VI)		8.888.674,81	61.818.316,16
Ordinária		4.814.336,63	64.939.084,14	Ordinária		6.222.503,17	60.891.420,13
Recursos não vinculados de Impostos		4.814.278,33	64.420.568,99	Recursos não vinculados de Impostos		6.222.503,17	60.891.420,13
Outros Recursos Não Vinculados		58,30	518.515,15	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		9.102.627,71	98.146.500,34	Vinculada		2.666.171,64	926.896,03
Receita de Imposto e Trans. - Educação		519.393,68	7.388.563,35	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.230.746,27	15.823.885,80	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		660.463,95	7.579.710,75	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.541.082,65	18.707.347,36	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		953.182,64	4.972.444,80	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.299.731,67	11.602.371,11	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		352.696,63	1.612.175,94	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		822.958,79	3.816.816,41	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		31.513,69	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		79.575,66	687.379,69	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2.350,44	16.746,33	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		298,02	853.802,55	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.645,89	124.864,89	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		434,66	51.222,86	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		47.436,73	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		191.322,87	4.678.570,09	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		8.159,11	1.290.649,75	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		15.812,24	529.308,04	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		2.668,34	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		4.632,01	79.699,75	Outros Convênios da União		0,00	371.646,80
Outros Convênios do Estado		17.277,27	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		8.960,20	149.378,71	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	246.704,96
Trans da União de Recursos Hídricos		0,00	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		77.737,60	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		160.595,98	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 : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	71.744,64	727.432,99	Contribuição de Iluminação Pública	47.171,64	249.469,42
Transferências financeiras recebidas (II)	1.373.024,16	42.256.575,38	Transferências financeiras concedidas (VII)	11.157.921,87	153.172.453,42
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.373.024,16	42.256.575,38	Transf. conc. para a execução orçamentária	11.157.921,87	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)	6.845.837,50	5.553.968,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.088.387,52	3.672.461,41
Inscrição de restos a pagar não processados	4.248.953,92	964.649,42	Execução de restos a pagar não processados	0,00	526.252,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.591.803,46	2.280.287,94	Execução de restos a pagar processados	979.854,35	1.142.428,66
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	1.614.376,76	Depósitos restituíveis e valores vinculados	104.606,24	1.308.325,51
Valores restituíveis	0,00	1.614.376,76	Valores restituíveis	104.606,24	1.308.325,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.720,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	515,12	13.009,55
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.720,46	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	515,12	13.009,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	90.099,41	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.467,18	96.165,93
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	0,00	90.099,41	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	7.467,18	96.165,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	337.528,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
021 - IRRF FOLHA	0,00	337.528,84	021 - IRRF FOLHA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	667.002,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	54.269,08	704.045,23
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	0,00	667.002,90	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	54.269,08	704.045,23
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	508.025,15	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	42.354,86	495.104,80
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	508.025,15	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	42.354,86	495.104,80
Outros recebimentos extraorçamentários	5.080,12	694.653,88	Outros pagamentos extraorçamentários	3.926,93	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	1.468,22	34.454,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	29.872,63
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.468,22	34.454,27	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	29.872,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.273,13	85.201,32	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	82.864,95
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.273,13	85.201,32	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	82.864,95
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.338,77	270.427,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.926,93	277.954,44
069 - INSS TERCEIROS	2.338,77	270.427,31	069 - INSS TERCEIROS	3.926,93	277.954,44
Saldo do exercício anterior (IV)	8.089.643,52	15.856.746,65	Saldo para o exercício seguinte (IX)	9.090.485,32	8.089.643,52
Caixa e equivalentes de caixa	8.089.643,52	15.856.746,65	Caixa e Equivalentes de caixa	9.090.485,32	8.089.643,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.089.643,52	15.856.746,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.090.485,32	8.089.643,52
001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	17.818,43	399.713,36	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	7.438,84	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	3.837.910,24	3.475.735,31

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

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	312,22	39.549,15
154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	1.731,27	0,00	154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	1.639,77	1.731,27
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	845,43	7.967,40	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	853,05	845,43
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	52,34	1.101,47	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	258,08	52,34
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	110.071,04	107.463,35	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	327,14	110.071,04
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	921,37	12.685,83	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	86,06	921,37
014 - BB...5.618-9 (FPM)	676.178,92	524.211,10	014 - BB...5.618-9 (FPM)	15.425,58	676.178,92
016 - BB...8.209-0 (ITR)	51,04	127.715,48	016 - BB...8.209-0 (ITR)	79,69	51,04
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	810,05	137.619,42	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	8.636,63	810,05
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,64	3.786,08	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	1,66	1,64
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	321.877,95	5.319,36	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	289.427,43	321.877,95
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	609,68	556,27	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	615,12	609,68
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,14	2.633,57	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	1,15	1,14
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	206,85	188,52	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	208,72	206,85
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	27,33	26.342,34	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	27,57	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)	2.864,97	296.408,42
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	243.620,05	222.251,02	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	245.775,28	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)	2.036,50	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)	2.144,26	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	221.523,91	102.917,92
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	18.868,80	17.479,31	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	19.003,67	18.868,80
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	54,11	15.118,56	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	46,72	54,11
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	618,69	28.929,43	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	624,26	618,69
209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR	273.675,80	249.673,83	209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR	275.652,56	273.675,80
217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREA	1.367,42	0,00	217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC	1.692.448,52	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	41.649,76	41.284,61
223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CON	11.660,04	343,30	223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CONS	11.639,04	11.660,04
226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQU	2.395.714,42	0,00	226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQU	2.411.826,92	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)	30.225.469,52	226.752.874,51	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	30.225.469,52	226.752.874,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:28/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:08:42  
\*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 : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

---

Prefeito Municipal

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

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)		1.069.521,46	7.205.548,12
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.069.521,46	5.949.611,63
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.069.521,46	5.949.611,63
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	1.255.936,49
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	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)		292.770,07	6.942.038,28	Transferências financeiras concedidas (VII)		81.237,30	1.261.499,90
Transf. rec. para a execução orçamentária		292.770,07	6.942.038,28	Transf. conc. para a execução orçamentária		81.237,30	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)		996.584,27	1.380.411,81	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		168.786,71	522.833,52
Inscrição de restos a pagar não processados		660.797,31	415.562,15	Execução de restos a pagar não processados		0,00	3.568,33
Inscrição de restos a pagar processados		330.059,16	527.583,36	Execução de restos a pagar processados		142.615,95	82.231,37
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.612,28	326.601,02	Depósitos restituíveis e valores vinculados		26.126,06	325.066,01
Valores restituíveis		3.612,28	326.601,02	Valores restituíveis		26.126,06	325.066,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	50.857,95	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.262,78	47.089,83
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		0,00	50.857,95	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		4.262,78	47.089,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.997,03	75.513,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.840,60	73.540,18
021 - IRRF FOLHA		0,00	40.550,63	021 - IRRF FOLHA		3.888,27	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		1.997,03	32.727,33	068 - IRRF TERCEÍROS		1.952,33	32.701,38
ISS		1.558,61	39.312,73	ISS		1.372,76	39.868,60
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		1.558,61	37.112,73	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		1.372,76	37.668,60
002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		0,00	2.200,00	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		0,00	2.200,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		56,64	84,96	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		56,64	84,96
034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		56,64	84,96	034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		56,64	84,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	119.230,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.464,00	124.595,54
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		0,00	119.230,81	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		9.464,00	124.595,54
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	41.600,97	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.129,28	39.886,90
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	41.600,97	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		5.129,28	39.886,90
Outros recebimentos extraorçamentários		2.115,52	110.665,28	Outros pagamentos extraorçamentários		44,70	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		0,00	53.599,93

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

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	903,52	20.525,43	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	20.389,84
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	903,52	20.525,43	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	20.389,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.212,00	12.311,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	13.156,94
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.212,00	12.311,61	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.156,94
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	22.079,51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	44,70	22.032,76
069 - INSS TERCEIROS	0,00	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)	7.740,39	37.931,52
Caixa e equivalentes de caixa	37.931,52	705.362,97	Caixa e Equivalentes de caixa	7.740,39	37.931,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.931,52	705.362,97	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.740,39	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)	1.221,30	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)	258,32	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)	196,65	1.582,50
137 - BB...41.450-6 (FMAS IGD BF)	14,29	7.779,21	137 - BB...41.450-6 (FMAS IGD BF)	14,41	14,29
139 - BB...41.456-5 (FMAS IGD SUAS)	956,60	14,37	139 - BB...41.456-5 (FMAS IGD SUAS)	965,13	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)	451,25	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)	2.152,91	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)	37,09	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)	1.685,04	8.678,75
219 - BB...49.602-2 (JACAREACANGACOVIDEP)	51,53	47,02	219 - BB...49.602-2 (JACAREACANGACOVIDEPI)	51,99	51,53
224 - BB...55.303-4 (FMAS IGD PAB)	5.506,23	0,00	224 - BB...55.303-4 (FMAS IGD PAB)	136,43	5.506,23
229 - BB...56.375-7 (SIGTV GND3)	55,13	0,00	229 - BB...56.375-7 (SIGTV GND3)	55,62	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)	1.327.285,86	9.027.813,06	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.327.285,86	9.027.813,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:28/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:13:08  
\*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 : 31/01/2023

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)		960.210,15	45.917.410,14
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		960.210,15	45.917.410,14
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		13.585,82	1.557.239,73
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		485.627,04	32.448.823,93
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		460.997,29	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)		6.803.872,15	81.375.150,37	Transferências financeiras concedidas (VII)		668.393,09	33.091.273,59
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.803.872,15	81.375.150,37	Transf. conc. para a execução orçamentária		668.393,09	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)		980.174,66	9.789.961,56	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.255.590,27	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		946.624,23	640.555,63	Execução de restos a pagar processados		640.555,62	4.547.721,84
Depósitos restituíveis e valores vinculados		14.077,37	7.621.810,81	Depósitos restituíveis e valores vinculados		615.034,65	7.631.011,36
Valores restituíveis		14.077,37	7.621.810,81	Valores restituíveis		615.034,65	7.631.011,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	71.767,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.878,15	68.967,06
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	71.767,03	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.878,15	68.967,06
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	110.976,07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		10.439,80	105.396,67
023 - CONTRIB. SINTEPP		0,00	110.976,07	023 - CONTRIB. SINTEPP		10.439,80	105.396,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	855.744,39	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		69.170,18	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		0,00	851.077,47	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		69.170,18	852.178,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.963,02	2.483.580,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		216.957,59	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		10.963,02	2.450.174,81	021 - IRRF FOLHA		216.957,59	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		3.114,35	2.984.001,28	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		271.780,57	3.090.109,24

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

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	3.114,35	2.984.001,28	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	271.780,57	3.090.109,24
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	1.072.830,33	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	39.808,36	1.094.131,30
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	1.072.830,33	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	39.808,36	1.094.131,30
Outros recebimentos extraorçamentários	19.473,06	1.527.595,12	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	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	7.115,22	134.713,33	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	123.217,54
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	7.115,22	134.713,33	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	123.217,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	12.357,84	241.893,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	214.082,55
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	12.357,84	241.893,22	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	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)	12.909.482,36	8.009.629,06
Caixa e equivalentes de caixa	8.009.629,06	9.528.770,57	Caixa e Equivalentes de caixa	12.909.482,36	8.009.629,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.009.629,06	9.528.770,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.909.482,36	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)	12.909.482,36	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)	15.793.675,87	100.693.882,50	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.793.675,87	100.693.882,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:28/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:11:56  
\*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 : 31/01/2023

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)		1.635.009,77	16.857.288,23
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		911.161,51	820.453,99
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		911.161,51	820.453,99
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		723.848,26	16.036.834,24
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		589.753,26	5.948.584,30
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		108.935,00	1.390.622,07
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	2.199.759,42
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		25.160,00	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)		890.965,29	15.080.107,90	Transferências financeiras concedidas (VII)		666,00	335.807,17
Transf. rec. para a execução orçamentária		890.965,29	15.080.107,90	Transf. conc. para a execução orçamentária		666,00	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)		1.486.310,54	1.887.382,79	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		715.146,66	519.257,16
Inscrição de restos a pagar não processados		881.725,02	300.746,86	Execução de restos a pagar não processados		0,00	46.900,00
Inscrição de restos a pagar processados		479.454,19	1.426.792,97	Execução de restos a pagar processados		690.195,09	136.277,15
Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.905,51	135.607,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.474,85	174.663,60
Valores restituíveis		10.905,51	135.607,09	Valores restituíveis		12.474,85	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		6.078,93	64.913,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.078,93	71.004,15
021 - IRRF FOLHA		0,00	0,00	021 - IRRF FOLHA		0,00	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		6.078,93	57.444,73	068 - IRRF TERCEIROS		6.078,93	57.995,79
ISS		4.812,42	70.467,35	ISS		6.381,76	67.913,74
002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		705,22	8.553,06	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		705,22	8.466,90
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		4.107,20	61.914,29	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		5.676,54	59.446,84
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		14,16	226,56	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		14,16	155,76

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,16	226,56	034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,16	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	114.225,82	24.235,87	Outros pagamentos extraorçamentários	12.476,72	161.416,41
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	113.400,00	14.581,86	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	11.650,90	158.981,86
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	113.400,00	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	0,00	204,37
006 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	006 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	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	825,82	5.593,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	825,82	2.230,18
069 - INSS TERCEIROS	825,82	5.593,91	069 - INSS TERCEIROS	825,82	2.230,18
Saldo do exercício anterior (IV)	2.132.516,98	2.877.378,85	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.158.970,38	2.132.516,98
Caixa e equivalentes de caixa	2.132.516,98	2.877.378,85	Caixa e Equivalentes de caixa	2.158.970,38	2.132.516,98
CONTA ÚNICA	1.458.361,60	806.532,12	CONTA ÚNICA	1.459.472,89	1.458.361,60
067 - BANPARA...602.438-6 (PMJ-SEDUC/MER	78.108,00	103.524,00	067 - BANPARA...602.438-6 (PMJ-SEDUC/MERE	191.653,93	78.108,00
068 - BANPARA...602.446-7 (PMJ-SEDUC/TRA	1.380.253,60	703.008,12	068 - BANPARA...602.446-7 (PMJ-SEDUC/TRAN	1.267.818,96	1.380.253,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	674.155,38	2.070.846,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	699.497,49	674.155,38
045 - BB...31.222-3 (PNATE)	184.690,30	495.381,48	045 - BB...31.222-3 (PNATE)	186.336,19	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)	28.001,57	27.754,23
053 - BANPARA...115.157-6 (PROG. PROJÓVE	3,27	3,27	053 - BANPARA...115.157-6 (PROG. PROJÓVEM	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	16.891,08	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	142.454,42	62.878,76
115 - BB...20.162-6 (PROVA EDUCACAO)	10.450,71	285.169,99	115 - BB...20.162-6 (PROVA EDUCACAO)	410,85	10.450,71
122 - BB...28.821-7 (PMJ MERENDA)	84,72	77,31	122 - BB...28.821-7 (PMJ MERENDA)	85,48	84,72
123 - BB...28.820-9 (PM MERENDA ESC)	48.705,98	1.000,26	123 - BB...28.820-9 (PM MERENDA ESC)	65,18	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)	266.099,61	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	58.539,42	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)	4.509.792,81	19.844.869,54	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.509.792,81	19.844.869,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:28/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:10:45

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

\*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 : 31/01/2023

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)		574.614,57	3.178.585,21
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		574.614,57	1.674.952,25
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		574.614,57	1.674.952,25
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	1.503.632,96
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	1.503.632,96
Transferências financeiras recebidas (II)		259.869,57	3.466.003,22	Transferências financeiras concedidas (VII)		34.590,88	690.582,91
Transf. rec. para a execução orçamentária		259.869,57	3.466.003,22	Transf. conc. para a execução orçamentária		34.590,88	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)		376.578,33	371.788,27	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		41.021,94	153.881,43
Inscrição de restos a pagar não processados		242.358,27	91.553,10	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		133.514,49	125.607,74	Execução de restos a pagar processados		32.460,29	4.691,80
Depósitos restituíveis e valores vinculados		705,57	122.032,26	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.561,65	115.507,15
Valores restituíveis		705,57	122.032,26	Valores restituíveis		8.561,65	115.507,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	24.313,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.731,66	20.824,72
021 - IRRF FOLHA		0,00	20.835,54	021 - IRRF FOLHA		1.731,66	17.346,27
068 - IRRF TERCEIROS		0,00	3.478,45	068 - IRRF TERCEIROS		0,00	3.478,45
ISS		691,41	14.978,78	ISS		772,79	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		691,41	14.538,78	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		772,79	15.310,80
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		14,16	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		14,16	0,00
034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,16	0,00	034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	63.320,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.915,65	58.417,35
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		0,00	63.320,25	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		4.915,65	58.417,35
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	19.419,24	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.127,39	20.734,28
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	19.419,24	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		1.127,39	20.734,28
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	32.595,17	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	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		0,00	1.016,46	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	1.016,46
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	1.016,46	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	1.016,46

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

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)	35.919,25	49.698,74
Caixa e equivalentes de caixa	49.698,74	234.956,80	Caixa e Equivalentes de caixa	35.919,25	49.698,74
CONTA ÚNICA	1.346,20	185.844,35	CONTA ÚNICA	9.762,01	1.346,20
043 - BB...47.304-9 (ICMS VERDE)	1.346,20	185.844,35	043 - BB...47.304-9 (ICMS VERDE)	9.762,01	1.346,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.352,54	49.112,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.157,24	48.352,54
194 - BB...45.047-2 (FMMA CONTRAPARTIDA)	48.352,54	49.112,45	194 - BB...45.047-2 (FMMA CONTRAPARTIDA)	26.157,24	48.352,54
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>686.146,64</b>	<b>4.072.748,29</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>686.146,64</b>	<b>4.072.748,29</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:28/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:14:44  
\*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 : 31/01/2023

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)		5.033.625,54	35.917.606,69
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.835.387,00	13.235.083,19
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.835.387,00	13.235.083,19
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		3.198.238,54	22.682.523,50
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.033.482,13	14.723.108,24
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.164.756,41	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)		2.277.591,93	40.002.516,12	Transferências financeiras concedidas (VII)		588.136,89	7.409.010,24
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.277.591,93	40.002.516,12	Transf. conc. para a execução orçamentária		588.136,89	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)		4.012.097,58	5.408.998,94	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		734.388,94	3.249.048,51
Inscrição de restos a pagar não processados		1.704.692,65	767.094,63	Execução de restos a pagar não processados		0,00	44.500,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.246.859,97	2.089.884,86	Execução de restos a pagar processados		591.143,78	617.564,01
Depósitos restituíveis e valores vinculados		49.447,80	2.059.928,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados		137.216,03	2.102.137,98
Valores restituíveis		49.447,80	2.059.928,09	Valores restituíveis		137.216,03	2.102.137,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.379,54	16.047,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.670,42	15.756,70
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.379,54	16.047,58	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.670,42	15.756,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	3.762,96	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		348,54	3.674,94
025 - SINSAUDE		0,00	3.762,96	025 - SINSAUDE		348,54	3.674,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	142.509,22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.256,81	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		0,00	115.465,72	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		9.256,81	116.602,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.496,59	901.370,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		54.866,38	899.435,75
021 - IRRF FOLHA		0,00	279.352,68	021 - IRRF FOLHA		24.369,79	275.807,01
036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR		8.365,06	59.394,82	036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		8.365,06	59.394,82
068 - IRRF TERCEIROS		22.131,53	562.622,72	068 - IRRF TERCEIROS		22.131,53	564.233,92
ISS		17.571,67	209.934,37	ISS		17.571,67	208.564,41
002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		5.150,05	118.174,09	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		5.150,05	116.374,01
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		12.421,62	91.760,28	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		12.421,62	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 : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	591.795,22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	46.532,31	631.113,86
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	0,00	591.795,22	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	46.532,31	631.113,86
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	193.998,76	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.969,90	198.593,16
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	193.998,76	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.969,90	198.593,16
Outros recebimentos extraorçamentários	11.097,16	492.091,36	Outros pagamentos extraorçamentários	6.029,13	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	3.896,43	56.424,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	53.025,33
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.896,43	56.424,84	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	53.025,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.171,60	53.970,24	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	48.747,63
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.171,60	53.970,24	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	48.747,63
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.029,13	115.258,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.029,13	115.258,82
069 - INSS TERCEIROS	6.029,13	115.258,82	069 - INSS TERCEIROS	6.029,13	115.258,82
Saldo do exercício anterior (IV)	538.260,54	1.702.410,92	Saldo para o exercício seguinte (IX)	471.798,68	538.260,54
Caixa e equivalentes de caixa	538.260,54	1.702.410,92	Caixa e Equivalentes de caixa	471.798,68	538.260,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	538.260,54	1.702.410,92	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	471.798,68	538.260,54
022 - BB...30.637-1 (FMS DIABETES)	2.907,25	75.734,81	022 - BB...30.637-1 (FMS DIABETES)	2.933,45	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	16.456,03	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)	2.041,45	2.023,22
069 - CEF...624.079-9 (FMS CUSTEIO SUS)	634,31	578,67	069 - CEF...624.079-9 (FMS CUSTEIO SUS)	639,92	634,31
072 - BB...11.236-4 (TFECD)	803,66	1.162,81	072 - BB...11.236-4 (TFECD)	1.780,46	803,66
074 - BB...13.963-7 (FMS FUS)	125.344,31	411.475,55	074 - BB...13.963-7 (FMS FUS)	176.250,28	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)	260,25	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)	20.555,14	20.371,55
133 - BB...40.982-0 (PROCESSO SELETIVO)	350,46	319,27	133 - BB...40.982-0 (PROCESSO SELETIVO)	353,62	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)	3.548,52	3.517,40
157 - CEF...624.049-7 (FNS BLATB)	55.225,26	50.381,20	157 - CEF...624.049-7 (FNS BLATB)	55.713,82	55.225,26
158 - CEF...624.050-0 (FNS BLGES)	4.459,83	4.068,64	158 - CEF...624.050-0 (FNS BLGES)	4.499,29	4.459,83
159 - CEF...624.051-9 (FNS BLMAC)	162,56	148,30	159 - CEF...624.051-9 (FNS BLMAC)	164,00	162,56
160 - CEF...624.052-7 (FNS BLVGS)	79,21	72,27	160 - CEF...624.052-7 (FNS BLVGS)	79,91	79,21
163 - BB...42.003-4 (TFECD - VIGILANCIA)	4.570,36	14.272,15	163 - BB...42.003-4 (TFECD - VIGILANCIA)	2.599,31	4.570,36
164 - BB...42.004-2 (ATENÇÃO PRIMARIA)	27.102,43	276.039,33	164 - BB...42.004-2 (ATENÇÃO PRIMARIA)	163,14	27.102,43
165 - BB...42.005-0 (AIH)	101.274,16	162.332,09	165 - BB...42.005-0 (AIH)	1.452,73	101.274,16

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

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	4.787,77	211,17
190 - CEF...624.062-4 (FMS CV EQUIPAMENT	143.479,23	130.894,01	190 - CEF...624.062-4 (FMS CV EQUIPAMENTO	144.748,55	143.479,23
195 - CEF...624.083-7 (FMS INVENSTIMENT	13.556,54	12.367,44	195 - CEF...624.083-7 (FMS INVENSTIMENT S	13.676,47	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)	5.210,08	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	543,06	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)	6.827.950,05	47.113.925,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.827.950,05	47.113.925,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:28/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:09:47

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

ALAN MARCELO SIMON  
Secretário Municipal de Saúde

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador