

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

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)                 |       | 37.675.263,14   | 163.085.584,48     | Despesa orçamentária (VI)                |       | 15.813.090,65   | 61.818.316,16      |
| Ordinária                                |       | 13.722.979,94   | 64.939.084,14      | Ordinária                                |       | 13.009.204,37   | 60.891.420,13      |
| Recursos não vinculados de Impostos      |       | 13.706.081,36   | 64.420.568,99      | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 13.009.204,37   | 60.891.420,13      |
| Outros Recursos Não Vinculados           |       | 16.898,58       | 518.515,15         | Outros Recursos Não Vinculados           |       | 0,00            | 0,00               |
| Vinculada                                |       | 23.952.283,20   | 98.146.500,34      | Vinculada                                |       | 2.803.886,28    | 926.896,03         |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação   |       | 1.449.580,37    | 7.388.563,35       | Receita de Imposto e Trans. - Educação   |       | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 3.491.368,86    | 15.823.885,80      | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30%    |       | 2.017.219,47    | 7.579.710,75       | Transferências do FUNDEB-impostos 30%    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70%    |       | 4.955.404,22    | 18.707.347,36      | Transferências do FUNDEB-impostos 70%    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF |       | 1.540.190,51    | 4.972.444,80       | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF |       | 3.669.416,69    | 11.602.371,11      | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT |       | 609.398,83      | 1.612.175,94       | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT |       | 1.421.930,58    | 3.816.816,41       | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR |       | 103.995,18      | 0,00               | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência do Salário-Educação        |       | 195.700,76      | 687.379,69         | Transferência do Salário-Educação        |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PDDE         |       | 6.227,06        | 16.746,33          | Transferência de Recurso do PDDE         |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNAE         |       | 197.073,05      | 853.802,55         | Transferência de Recurso do PNAE         |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNATE        |       | 3.074,65        | 124.864,89         | Transferência de Recurso do PNATE        |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências do FNDE            |       | 1.208,72        | 51.222,86          | Outras Transferências do FNDE            |       | 0,00            | 0,00               |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educação     |       | 135.394,53      | 1.587.923,94       | Royalty do Petróleo e Gás à Educação     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. Rec. dos Estados Educação        |       | 121.800,00      | 866.208,18         | Transf. Rec. dos Estados Educação        |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS Bloco de manutenção    |       | 670.741,17      | 4.678.570,09       | Transferência SUS Bloco de manutenção    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS de Governo Estadual    |       | 306.199,12      | 1.290.649,75       | Transferência SUS de Governo Estadual    |       | 0,00            | 0,00               |
| Royalty do Petróleo e Gás à Saúde        |       | 45.131,52       | 529.308,04         | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde        |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do FNAS         |       | 109.863,61      | 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                |       | 9.031,43        | 79.699,75          | Outros Convênios da União                |       | 0,00            | 371.646,80         |
| Outros Convênios do Estado               |       | 44.655,45       | 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      |       | 22.203,37       | 149.378,71         | Trans da União de Recursos Minerais      |       | 60.225,50       | 246.704,96         |
| Trans da União de Recursos Hídricos      |       | 1.964.260,02    | 8.159.251,31       | Trans da União de Recursos Hídricos      |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras vinculações de Transferências     |       | 0,00            | 0,00               | Outras vinculações de Transferências     |       | 0,00            | 17.442,35          |
| Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir |       | 233.212,80      | 1.322.765,16       | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir |       | 0,00            | 0,00               |
| Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal       |       | 0,00            | 334.465,86         | Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal       |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE     |       | 431.292,82      | 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 : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|   |              |               |   |               |                |
|---|--------------|---------------|---|---------------|----------------|
| Contribuição de Iluminação Pública                | 196.502,33   | 727.432,99    | Contribuição de Iluminação Pública                | 124.660,78    | 249.469,42     |
| Transferências financeiras recebidas (II)         | 6.422.997,96 | 42.256.575,38 | Transferências financeiras concedidas (VII)       | 34.624.349,09 | 153.172.453,42 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         | 6.422.997,96 | 42.256.575,38 | Transf. conc. para a execução orçamentária        | 34.624.349,09 | 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)             | 5.324.342,40 | 5.553.968,00  | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              | 1.709.238,55  | 3.672.461,41   |
| Inscrição de restos a pagar não processados       | 1.787.757,80 | 964.649,42    | Execução de restos a pagar não processados        | 69.650,00     | 526.252,00     |
| Inscrição de restos a pagar processados           | 3.134.874,73 | 2.280.287,94  | Execução de restos a pagar processados            | 1.315.785,82  | 1.142.428,66   |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       | 379.820,77   | 1.614.376,76  | Depósitos restituíveis e valores vinculados       | 298.008,27    | 1.308.325,51   |
| Valores restituíveis                              | 379.820,77   | 1.614.376,76  | Valores restituíveis                              | 298.008,27    | 1.308.325,51   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                | 2.240,52     | 11.720,46     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                | 1.620,96      | 13.009,55      |
| 004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 2.240,52     | 11.720,46     | 004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 1.620,96      | 13.009,55      |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 23.745,74    | 90.099,41     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 23.407,77     | 96.165,93      |
| 018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS             | 23.745,74    | 90.099,41     | 018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS             | 23.407,77     | 96.165,93      |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      | 80.186,97    | 337.528,84    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      | 0,00          | 0,00           |
| 021 - IRRF FOLHA                                  | 80.186,97    | 337.528,84    | 021 - IRRF FOLHA                                  | 0,00          | 0,00           |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              | 143.003,22   | 667.002,90    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              | 146.652,21    | 704.045,23     |
| 001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR          | 143.003,22   | 667.002,90    | 001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI         | 146.652,21    | 704.045,23     |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES                               | 130.644,32   | 508.025,15    | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                               | 126.327,33    | 495.104,80     |
| 032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO               | 130.644,32   | 508.025,15    | 032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO               | 126.327,33    | 495.104,80     |
| Outros recebimentos extraorçamentários            | 21.889,10    | 694.653,88    | Outros pagamentos extraorçamentários              | 25.794,46     | 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     | 3.382,46     | 34.454,27     | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F     | 3.589,20      | 29.872,63      |
| 001 - SALÁRIO FAMÍLIA                             | 3.382,46     | 34.454,27     | 001 - SALÁRIO FAMÍLIA                             | 3.589,20      | 29.872,63      |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M     | 10.387,13    | 85.201,32     | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M     | 11.718,00     | 82.864,95      |
| 005 - SALÁRIO MATERNIDADE                         | 10.387,13    | 85.201,32     | 005 - SALÁRIO MATERNIDADE                         | 11.718,00     | 82.864,95      |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 8.119,51     | 270.427,31    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 10.487,26     | 277.954,44     |
| 069 - INSS TERCEIROS                              | 8.119,51     | 270.427,31    | 069 - INSS TERCEIROS                              | 10.487,26     | 277.954,44     |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  | 8.089.643,52 | 15.856.746,65 | Saldo para o exercício seguinte (IX)              | 5.365.568,73  | 8.089.643,52   |
| Caixa e equivalentes de caixa                     | 8.089.643,52 | 15.856.746,65 | Caixa e Equivalentes de caixa                     | 5.365.568,73  | 8.089.643,52   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS            | 8.089.643,52 | 15.856.746,65 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS            | 5.365.568,73  | 8.089.643,52   |
| 001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)           | 17.818,43    | 399.713,36    | 001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)           | 1.883,91      | 17.818,43      |
| 216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREAC          | 3.475.735,31 | 8.477.797,41  | 216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREACA         | 2.848.242,72  | 3.475.735,31   |

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

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  | 554,74        | 39.549,15      |
| 154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)   | 1.731,27      | 0,00           | 154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)   | 1.529,77      | 1.731,27       |
| 003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)  | 845,43        | 7.967,40       | 003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)  | 867,44        | 845,43         |
| 004 - BB...18.335-0 (CIDE)                 | 52,34         | 1.101,47       | 004 - BB...18.335-0 (CIDE)                 | 262,43        | 52,34          |
| 012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)    | 110.071,04    | 107.463,35     | 012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)    | 17.327,30     | 110.071,04     |
| 013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)   | 921,37        | 12.685,83      | 013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)   | 482,45        | 921,37         |
| 014 - BB...5.618-9 (FPM)                   | 676.178,92    | 524.211,10     | 014 - BB...5.618-9 (FPM)                   | 527.387,19    | 676.178,92     |
| 016 - BB...8.209-0 (ITR)                   | 51,04         | 127.715,48     | 016 - BB...8.209-0 (ITR)                   | 1.244,91      | 51,04          |
| 017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)        | 810,05        | 137.619,42     | 017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)        | 58,09         | 810,05         |
| 060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)    | 1,64          | 3.786,08       | 060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)    | 1,69          | 1,64           |
| 064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)            | 321.877,95    | 5.319,36       | 064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)            | 155.938,02    | 321.877,95     |
| 093 - BB...34.453-2 (PMJ)                  | 609,68        | 556,27         | 093 - BB...34.453-2 (PMJ)                  | 625,39        | 609,68         |
| 100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)              | 1,14          | 2.633,57       | 100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)              | 1,17          | 1,14           |
| 101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)  | 206,85        | 188,52         | 101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)  | 212,24        | 206,85         |
| 129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)           | 27,33         | 26.342,34      | 129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)           | 28,04         | 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)    | 1.005.355,52  | 296.408,42     |
| 167 - CEF...71.001-7 (PMJ)                 | 243.620,05    | 222.251,02     | 167 - CEF...71.001-7 (PMJ)                 | 249.862,37    | 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) | 8.116,24      | 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)  | 26,07         | 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   | 225.152,17    | 102.917,92     |
| 183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)        | 18.868,80     | 17.479,31      | 183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)        | 19.249,14     | 18.868,80      |
| 200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)              | 54,11         | 15.118,56      | 200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)              | 172,28        | 54,11          |
| 204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)           | 618,69        | 28.929,43      | 204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)           | 634,79        | 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  | 1.682,42      | 1.367,42       |
| 220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/20   | 41.284,61     | 379.992,15     | 220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/201  | 0,00          | 41.284,61      |
| 223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CON   | 11.660,04     | 343,30         | 223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CONS  | 10.473,79     | 11.660,04      |
| 226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQU   | 2.395.714,42  | 0,00           | 226 - BANPARA...840.021-0 (CV SEDAP MAQUI  | 288.196,44    | 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)            | 57.512.247,02 | 226.752.874,51 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)         | 57.512.247,02 | 226.752.874,51 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:07:57  
\*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 : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

---

Prefeito Municipal

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

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)                         |       | 1.893.467,82    | 7.205.548,12       |
| Ordinária   |       | 0,00            | 0,00               | Ordinária   |       | 1.891.418,02    | 5.949.611,63       |
| Recursos não vinculados de Impostos               |       | 0,00            | 0,00               | Recursos não vinculados de Impostos               |       | 1.891.418,02    | 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)         |       | 1.442.979,07    | 6.942.038,28       | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 297.576,34      | 1.261.499,90       |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 1.442.979,07    | 6.942.038,28       | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 297.576,34      | 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)             |       | 1.186.107,85    | 1.380.411,81       | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 407.346,57      | 522.833,52         |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 520.221,65      | 415.562,15         | Execução de restos a pagar não processados        |       | 6.070,00        | 3.568,33           |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 570.047,26      | 527.583,36         | Execução de restos a pagar processados            |       | 307.069,44      | 82.231,37          |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 84.380,12       | 326.601,02         | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 85.558,73       | 325.066,01         |
| Valores restituíveis                              |       | 84.380,12       | 326.601,02         | Valores restituíveis                              |       | 85.558,73       | 325.066,01         |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 12.788,34       | 50.857,95          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 12.788,34       | 47.089,83          |
| 018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS             |       | 12.788,34       | 50.857,95          | 018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS             |       | 12.788,34       | 47.089,83          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 26.308,62       | 75.513,60          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 25.524,01       | 73.540,18          |
| 021 - IRRF FOLHA                                  |       | 12.046,89       | 40.550,63          | 021 - IRRF FOLHA                                  |       | 11.306,98       | 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                              |       | 14.261,73       | 32.727,33          | 068 - IRRF TERCEIROS                              |       | 14.217,03       | 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                              |       | 26.027,49       | 119.230,81         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |       | 28.367,16       | 124.595,54         |
| 001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR          |       | 26.027,49       | 119.230,81         | 001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI         |       | 28.367,16       | 124.595,54         |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES                               |       | 15.161,94       | 41.600,97          | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                               |       | 14.785,49       | 39.886,90          |
| 032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO               |       | 15.161,94       | 41.600,97          | 032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO               |       | 14.785,49       | 39.886,90          |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 11.458,82       | 110.665,28         | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 8.648,40        | 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 : 31/03/2023

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 | 1.920,46  | 20.525,43  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 2.093,70  | 20.389,84 |
| 001 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 1.920,46  | 20.525,43  | 001 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 2.093,70  | 20.389,84 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 6.420,00  | 12.311,61  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 6.510,00  | 13.156,94 |
| 005 - SALÁRIO MATERNIDADE                     | 6.420,00  | 12.311,61  | 005 - SALÁRIO MATERNIDADE                     | 6.510,00  | 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)          | 68.627,71 | 37.931,52 |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 37.931,52 | 705.362,97 | Caixa e Equivalentes de caixa                 | 68.627,71 | 37.931,52 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 37.931,52 | 705.362,97 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 68.627,71 | 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)           | 22.443,89 | 5.773,82  |
| 193 - BB...45.070-7 (JACAREACABL MAC FNA)     | 7.172,67  | 101.349,98 | 193 - BB...45.070-7 (JACAREACABL MAC FNAS)    | 8.313,08  | 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)             | 199,93    | 1.582,50  |
| 137 - BB...41.450-6 (FMAS IGD BF)             | 14,29     | 7.779,21   | 137 - BB...41.450-6 (FMAS IGD BF)             | 14,66     | 14,29     |
| 139 - BB...41.456-5 (FMAS IGD SUAS)           | 956,60    | 14,37      | 139 - BB...41.456-5 (FMAS IGD SUAS)           | 981,24    | 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)      | 458,86    | 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)        | 101,85    | 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)      | 6.106,39  | 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)    | 1.334,58  | 8.678,75  |
| 219 - BB...49.602-2 (JACAREACANGACOVIDEP)     | 51,53     | 47,02      | 219 - BB...49.602-2 (JACAREACANGACOVIDEPI)    | 52,86     | 51,53     |
| 224 - BB...55.303-4 (FMAS IGD PAB)            | 5.506,23  | 0,00       | 224 - BB...55.303-4 (FMAS IGD PAB)            | 116,56    | 5.506,23  |
| 229 - BB...56.375-7 (SIGTV GND3)              | 55,13     | 0,00       | 229 - BB...56.375-7 (SIGTV GND3)              | 56,55     | 55,13     |
| 230 - BB...58.876-8 (PROCAD SUAS)             | 0,00      | 0,00       | 230 - BB...58.876-8 (PROCAD SUAS)             | 27.933,01 | 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) | 2.667.018,44 | 9.027.813,06 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 2.667.018,44 | 9.027.813,06 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:13:03

\*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 : 31/03/2023

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)                         |       | 6.506.875,70    | 45.917.410,14      |
| Vinculada   |       | 0,00            | 0,00               | Vinculada   |       | 6.506.875,70    | 45.917.410,14      |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30%             |       | 0,00            | 0,00               | Transferências do FUNDEB-impostos 30%             |       | 556.508,44      | 1.557.239,73       |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70%             |       | 0,00            | 0,00               | Transferências do FUNDEB-impostos 70%             |       | 4.204.184,26    | 32.448.823,93      |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF          |       | 0,00            | 0,00               | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF          |       | 60.900,00       | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF          |       | 0,00            | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF          |       | 1.685.283,00    | 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)         |       | 18.438.300,62   | 81.375.150,37      | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 4.117.978,74    | 33.091.273,59      |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 18.438.300,62   | 81.375.150,37      | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 4.117.978,74    | 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)             |       | 2.028.676,50    | 9.789.961,56       | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 1.869.664,83    | 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           |       | 770.739,11      | 640.555,63         | Execução de restos a pagar processados            |       | 640.555,62      | 4.547.721,84       |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 1.204.274,62    | 7.621.810,81       | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 1.175.426,87    | 7.631.011,36       |
| Valores restituíveis                              |       | 1.204.274,62    | 7.621.810,81       | Valores restituíveis                              |       | 1.175.426,87    | 7.631.011,36       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |       | 15.677,42       | 71.767,03          | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |       | 14.841,37       | 68.967,06          |
| 004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 15.677,42       | 71.767,03          | 004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 14.841,37       | 68.967,06          |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 17.660,59       | 110.976,07         | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 22.284,22       | 105.396,67         |
| 023 - CONTRIB. SINTEPP                            |       | 17.660,59       | 110.976,07         | 023 - CONTRIB. SINTEPP                            |       | 22.284,22       | 105.396,67         |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 202.627,10      | 855.744,39         | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 206.642,83      | 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             |       | 202.627,10      | 851.077,47         | 018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS             |       | 206.642,83      | 852.178,26         |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 392.287,20      | 2.483.580,10       | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 375.840,97      | 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                                  |       | 392.287,20      | 2.450.174,81       | 021 - IRRF FOLHA                                  |       | 375.840,97      | 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 JUR          |       | 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 MUNICÍPAIS            |       | 0,00            | 113,27             | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICÍPAIS            |       | 0,00            | 113,27             |
| 034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               |       | 0,00            | 113,27             | 034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               |       | 0,00            | 113,27             |

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|   |                      |                       |   |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 448.540,00           | 2.984.001,28          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 436.459,04           | 3.090.109,24          |
| 001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR      | 448.540,00           | 2.984.001,28          | 001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI     | 436.459,04           | 3.090.109,24          |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES                           | 127.482,31           | 1.072.830,33          | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                           | 119.358,44           | 1.094.131,30          |
| 032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO           | 127.482,31           | 1.072.830,33          | 032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO           | 119.358,44           | 1.094.131,30          |
| Outros recebimentos extraorçamentários        | 53.662,77            | 1.527.595,12          | Outros pagamentos extraorçamentários          | 53.682,34            | 1.496.836,51          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR              | 0,00                 | 0,00                  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS À COMPENSAR              | 0,00                 | 6.110,44              |
| 017 - INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FOL      | 0,00                 | 0,00                  | 017 - INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FOLH     | 0,00                 | 6.110,44              |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 0,00                 | 0,00                  | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 0,00                 | 1.000,00              |
| 005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR                | 0,00                 | 0,00                  | 005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR                | 0,00                 | 1.000,00              |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00                 | 1.052.480,75          | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 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 | 13.815,06            | 134.713,33            | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 15.852,30            | 123.217,54            |
| 001 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 13.815,06            | 134.713,33            | 001 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 15.852,30            | 123.217,54            |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 39.847,71            | 241.893,22            | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 37.830,04            | 214.082,55            |
| 005 - SALÁRIO MATERNIDADE                     | 39.847,71            | 241.893,22            | 005 - SALÁRIO MATERNIDADE                     | 37.830,04            | 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)          | 15.982.086,91        | 8.009.629,06          |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 8.009.629,06         | 9.528.770,57          | Caixa e Equivalentes de caixa                 | 15.982.086,91        | 8.009.629,06          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 8.009.629,06         | 9.528.770,57          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 15.982.086,91        | 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)              | 15.982.086,91        | 8.009.629,06          |
| 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>28.476.606,18</b> | <b>100.693.882,50</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>     | <b>28.476.606,18</b> | <b>100.693.882,50</b> |

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:11:55  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUZIANE NOGUEIRA PEREIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

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)                         |       | 6.308.226,44    | 16.857.288,23      |
| Ordinária   |       | 0,00            | 0,00               | Ordinária   |       | 2.962.436,01    | 820.453,99         |
| Recursos não vinculados de Impostos               |       | 0,00            | 0,00               | Recursos não vinculados de Impostos               |       | 2.962.436,01    | 820.453,99         |
| Vinculada   |       | 0,00            | 0,00               | Vinculada   |       | 3.345.790,43    | 16.036.834,24      |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação            |       | 0,00            | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Educação            |       | 1.124.607,80    | 5.948.584,30       |
| Transferência do Salário-Educação                 |       | 0,00            | 0,00               | Transferência do Salário-Educação                 |       | 343.436,06      | 1.390.622,07       |
| Transferência de Recurso do PDDE                  |       | 0,00            | 0,00               | Transferência de Recurso do PDDE                  |       | 87.423,70       | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNAE                  |       | 0,00            | 0,00               | Transferência de Recurso do PNAE                  |       | 1.556.327,87    | 2.199.759,42       |
| Transferência de Recurso do PNATE                 |       | 0,00            | 0,00               | Transferência de Recurso do PNATE                 |       | 209.220,00      | 73.155,00          |
| Transf. Rec. dos Estados Educação                 |       | 0,00            | 0,00               | Transf. Rec. dos Estados Educação                 |       | 24.775,00       | 515.042,00         |
| Trans da União de Recursos Hídricos               |       | 0,00            | 0,00               | Trans da União de Recursos Hídricos               |       | 0,00            | 5.609.736,91       |
| Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc             |       | 0,00            | 0,00               | Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc             |       | 0,00            | 299.934,54         |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 2.618.856,62    | 15.080.107,90      | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 4.143,00        | 335.807,17         |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 2.618.856,62    | 15.080.107,90      | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 4.143,00        | 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)             |       | 4.756.950,96    | 1.887.382,79       | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 1.135.550,58    | 519.257,16         |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 1.897.860,89    | 300.746,86         | Execução de restos a pagar não processados        |       | 18.000,00       | 46.900,00          |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 2.699.335,36    | 1.426.792,97       | Execução de restos a pagar processados            |       | 1.070.627,10    | 136.277,15         |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 30.817,84       | 135.607,09         | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 31.881,93       | 174.663,60         |
| Valores restituíveis                              |       | 30.817,84       | 135.607,09         | Valores restituíveis                              |       | 31.881,93       | 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      |       | 18.215,65       | 64.913,18          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 18.036,05       | 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                              |       | 18.215,65       | 57.444,73          | 068 - IRRF TERCEIROS                              |       | 17.341,44       | 57.995,79          |
| ISS   |       | 12.573,04       | 70.467,35          | ISS   |       | 13.816,73       | 67.913,74          |
| 002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF              |       | 2.261,72        | 8.553,06           | 002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF              |       | 1.936,07        | 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 : 31/03/2023

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        | 128.936,87   | 24.235,87     | Outros pagamentos extraorçamentários          | 15.041,55    | 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 | 3.886,87     | 5.593,91      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.240,65     | 2.230,18      |
| 069 - INSS TERCEIROS                          | 3.886,87     | 5.593,91      | 069 - INSS TERCEIROS                          | 3.240,65     | 2.230,18      |
| Saldo do exercício anterior (IV)              | 2.132.516,98 | 2.877.378,85  | Saldo para o exercício seguinte (IX)          | 2.060.404,54 | 2.132.516,98  |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 2.132.516,98 | 2.877.378,85  | Caixa e Equivalentes de caixa                 | 2.060.404,54 | 2.132.516,98  |
| CONTA ÚNICA                                   | 1.458.361,60 | 806.532,12    | CONTA ÚNICA                                   | 1.596.545,68 | 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    | 315.459,52   | 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    | 1.281.086,16 | 1.380.253,60  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 674.155,38   | 2.070.846,73  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 463.858,86   | 674.155,38    |
| 045 - BB...31.222-3 (PNATE)                   | 184.690,30   | 495.381,48    | 045 - BB...31.222-3 (PNATE)                   | 8.324,95     | 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)        | 28.469,24    | 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     | 17.173,19    | 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     | 163.573,00   | 62.878,76     |
| 115 - BB...20.162-6 (PROVA EDUCACAO)          | 10.450,71    | 285.169,99    | 115 - BB...20.162-6 (PROVA EDUCACAO)          | 2.824,01     | 10.450,71     |
| 122 - BB...28.821-7 (PMJ MERENDA)             | 84,72        | 77,31         | 122 - BB...28.821-7 (PMJ MERENDA)             | 86,91        | 84,72         |
| 123 - BB...28.820-9 (PM MERENDA ESC)          | 48.705,98    | 1.000,26      | 123 - BB...28.820-9 (PM MERENDA ESC)          | 966,05       | 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)           | 182.552,53   | 263.749,17    |
| 225 - BANPARA...847.264-5 (REF.E.E.BG.HA      | 58.485,94    | 0,00          | 225 - BANPARA...847.264-5 (REF.E.E.BG.HAR     | 59.275,29    | 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)               | 9.508.324,56 | 19.844.869,54 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)            | 9.508.324,56 | 19.844.869,54 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

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:28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:10:36  
\*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 : 31/03/2023

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)                         |       | 964.049,44      | 3.178.585,21       |
| Ordinária   |       | 0,00            | 0,00               | Ordinária   |       | 941.666,55      | 1.674.952,25       |
| Recursos não vinculados de Impostos               |       | 0,00            | 0,00               | Recursos não vinculados de Impostos               |       | 941.666,55      | 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)         |       | 824.814,78      | 3.466.003,22       | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 132.502,46      | 690.582,91         |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 824.814,78      | 3.466.003,22       | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 132.502,46      | 690.582,91         |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. independentes da execução orçamentá |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS   |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS   |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para siste |       | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos extraorçamentários (III)             |       | 365.062,03      | 371.788,27         | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 98.255,73       | 153.881,43         |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 177.738,00      | 91.553,10          | Execução de restos a pagar não processados        |       | 17.000,00       | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 161.794,19      | 125.607,74         | Execução de restos a pagar processados            |       | 55.764,28       | 4.691,80           |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 24.153,98       | 122.032,26         | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 23.457,57       | 115.507,15         |
| Valores restituíveis                              |       | 24.153,98       | 122.032,26         | Valores restituíveis                              |       | 23.457,57       | 115.507,15         |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 4.678,47        | 24.313,99          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 4.699,26        | 20.824,72          |
| 021 - IRRF FOLHA                                  |       | 4.678,47        | 20.835,54          | 021 - IRRF FOLHA                                  |       | 4.699,26        | 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                              |       | 13.172,17       | 63.320,25          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |       | 13.242,97       | 58.417,35          |
| 001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR          |       | 13.172,17       | 63.320,25          | 001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI         |       | 13.242,97       | 58.417,35          |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES                               |       | 4.499,50        | 19.419,24          | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                               |       | 3.630,12        | 20.734,28          |
| 032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO               |       | 4.499,50        | 19.419,24          | 032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO               |       | 3.630,12        | 20.734,28          |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 1.375,86        | 32.595,17          | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 2.033,88        | 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     |       | 1.375,86        | 1.016,46           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F     |       | 2.033,88        | 1.016,46           |
| 001 - SALÁRIO FAMÍLIA                             |       | 1.375,86        | 1.016,46           | 001 - SALÁRIO FAMÍLIA                             |       | 2.033,88        | 1.016,46           |

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

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)          | 44.767,92           | 49.698,74           |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 49.698,74           | 234.956,80          | Caixa e Equivalentes de caixa                 | 44.767,92           | 49.698,74           |
| CONTA ÚNICA                                   | 1.346,20            | 185.844,35          | CONTA ÚNICA                                   | 14.322,16           | 1.346,20            |
| 043 - BB...47.304-9 (ICMS VERDE)              | 1.346,20            | 185.844,35          | 043 - BB...47.304-9 (ICMS VERDE)              | 14.322,16           | 1.346,20            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 48.352,54           | 49.112,45           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 30.445,76           | 48.352,54           |
| 194 - BB...45.047-2 (FMMA CONTRAPARTIDA)      | 48.352,54           | 49.112,45           | 194 - BB...45.047-2 (FMMA CONTRAPARTIDA)      | 30.445,76           | 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>1.239.575,55</b> | <b>4.072.748,29</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>     | <b>1.239.575,55</b> | <b>4.072.748,29</b> |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:14:00  
\*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 : 31/03/2023

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)                         |       | 10.379.479,82   | 35.917.606,69      |
| Ordinária   |       | 0,00            | 0,00               | Ordinária   |       | 4.144.278,24    | 13.235.083,19      |
| Recursos não vinculados de Impostos               |       | 0,00            | 0,00               | Recursos não vinculados de Impostos               |       | 4.144.278,24    | 13.235.083,19      |
| Vinculada   |       | 0,00            | 0,00               | Vinculada   |       | 6.235.201,58    | 22.682.523,50      |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 0,00            | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 3.259.985,76    | 14.723.108,24      |
| Transferência SUS Bloco de manutenção             |       | 0,00            | 0,00               | Transferência SUS Bloco de manutenção             |       | 2.975.215,82    | 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)         |       | 9.400.839,42    | 40.002.516,12      | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 1.870.797,42    | 7.409.010,24       |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 9.400.839,42    | 40.002.516,12      | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 1.870.797,42    | 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)             |       | 4.677.205,43    | 5.408.998,94       | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 1.915.589,27    | 3.249.048,51       |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 1.697.369,35    | 767.094,63         | Execução de restos a pagar não processados        |       | 16.000,00       | 44.500,00          |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 2.513.560,60    | 2.089.884,86       | Execução de restos a pagar processados            |       | 1.465.326,46    | 617.564,01         |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 427.971,77      | 2.059.928,09       | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 386.017,56      | 2.102.137,98       |
| Valores restituíveis                              |       | 427.971,77      | 2.059.928,09       | Valores restituíveis                              |       | 386.017,56      | 2.102.137,98       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |       | 5.058,93        | 16.047,58          | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |       | 5.037,33        | 15.756,70          |
| 004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 5.058,93        | 16.047,58          | 004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 5.037,33        | 15.756,70          |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 1.076,22        | 3.762,96           | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 1.056,42        | 3.674,94           |
| 025 - SINSAUDE                                    |       | 1.076,22        | 3.762,96           | 025 - SINSAUDE                                    |       | 1.056,42        | 3.674,94           |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 32.521,84       | 142.509,22         | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 31.011,15       | 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             |       | 32.521,84       | 115.465,72         | 018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS             |       | 31.011,15       | 116.602,65         |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 166.629,11      | 901.370,22         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 150.459,35      | 899.435,75         |
| 021 - IRRF FOLHA                                  |       | 80.815,78       | 279.352,68         | 021 - IRRF FOLHA                                  |       | 72.899,28       | 275.807,01         |
| 036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR          |       | 25.729,65       | 59.394,82          | 036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI         |       | 17.043,97       | 59.394,82          |
| 068 - IRRF TERCEIROS                              |       | 57.288,89       | 562.622,72         | 068 - IRRF TERCEIROS                              |       | 57.721,31       | 564.233,92         |
| 003 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO          |       | 2.794,79        | 0,00               | 003 - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON         |       | 2.794,79        | 0,00               |
| ISS   |       | 29.878,45       | 209.934,37         | ISS   |       | 29.393,90       | 208.564,41         |
| 002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF              |       | 13.861,90       | 118.174,09         | 002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF              |       | 13.377,35       | 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             |

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|   |            |              |   |            |            |
|---|------------|--------------|---|------------|------------|
| 034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           | 0,00       | 509,76       | 034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           | 0,00       | 481,44     |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 144.589,53 | 591.795,22   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 139.669,94 | 631.113,86 |
| 001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR      | 144.589,53 | 591.795,22   | 001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI     | 139.669,94 | 631.113,86 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES                           | 48.217,69  | 193.998,76   | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                           | 29.389,47  | 198.593,16 |
| 032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO           | 48.217,69  | 193.998,76   | 032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO           | 29.389,47  | 198.593,16 |
| Outros recebimentos extraorçamentários        | 38.303,71  | 492.091,36   | Outros pagamentos extraorçamentários          | 48.245,25  | 484.846,52 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00       | 266.437,46   | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 4.782,90   | 267.814,74 |
| 029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                | 0,00       | 263.537,95   | 029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                | 0,00       | 264.259,84 |
| 006 - PAGAMENTO A MAIOR                       | 0,00       | 0,00         | 006 - PAGAMENTO A MAIOR                       | 4.782,90   | 655,39     |
| 007 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE                | 0,00       | 2.899,51     | 007 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE                | 0,00       | 2.899,51   |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 13.467,63  | 56.424,84    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 14.655,90  | 53.025,33  |
| 001 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 13.467,63  | 56.424,84    | 001 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 14.655,90  | 53.025,33  |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 7.287,10   | 53.970,24    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 11.257,47  | 48.747,63  |
| 005 - SALÁRIO MATERNIDADE                     | 7.287,10   | 53.970,24    | 005 - SALÁRIO MATERNIDADE                     | 11.257,47  | 48.747,63  |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.548,98  | 115.258,82   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.548,98  | 115.258,82 |
| 069 - INSS TERCEIROS                          | 17.548,98  | 115.258,82   | 069 - INSS TERCEIROS                          | 17.548,98  | 115.258,82 |
| Saldo do exercício anterior (IV)              | 538.260,54 | 1.702.410,92 | Saldo para o exercício seguinte (IX)          | 450.438,88 | 538.260,54 |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 538.260,54 | 1.702.410,92 | Caixa e Equivalentes de caixa                 | 450.438,88 | 538.260,54 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 538.260,54 | 1.702.410,92 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 450.438,88 | 538.260,54 |
| 022 - BB...30.637-1 (FMS DIABETES)            | 2.907,25   | 75.734,81    | 022 - BB...30.637-1 (FMS DIABETES)            | 2.982,93   | 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     | 60.381,57  | 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)      | 2.075,89   | 2.023,22   |
| 069 - CEF...624.079-9 (FMS CUSTEIO SUS)       | 634,31     | 578,67       | 069 - CEF...624.079-9 (FMS CUSTEIO SUS)       | 650,56     | 634,31     |
| 072 - BB...11.236-4 (TFECD)                   | 803,66     | 1.162,81     | 072 - BB...11.236-4 (TFECD)                   | 2.353,50   | 803,66     |
| 074 - BB...13.963-7 (FMS FUS)                 | 125.344,31 | 411.475,55   | 074 - BB...13.963-7 (FMS FUS)                 | 138.125,94 | 125.344,31 |
| 075 - BANPARA...170.232-7 (PMJ CONV ATEN      | 366,71     | 366,71       | 075 - BANPARA...170.232-7 (PMJ CONV ATEN      | 366,71     | 366,71     |
| 089 - BANPARA...170.140-1 (CONVÊNIO AÇÕE      | 102,37     | 102,37       | 089 - BANPARA...170.140-1 (CONVÊNIO AÇÕES     | 102,37     | 102,37     |
| 105 - BB...37.555-1 (FMS 1537SPA)             | 257,93     | 92.373,71    | 105 - BB...37.555-1 (FMS 1537SPA)             | 264,64     | 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)          | 20.901,91  | 20.371,55  |
| 133 - BB...40.982-0 (PROCESSO SELETIVO)       | 350,46     | 319,27       | 133 - BB...40.982-0 (PROCESSO SELETIVO)       | 359,59     | 350,46     |
| 142 - BANPARA...401.209-7 (CONV HOSPITAL      | 7.533,76   | 3.850,72     | 142 - BANPARA...401.209-7 (CONV HOSPITAL      | 7.642,76   | 7.533,76   |
| 156 - CEF...624.048-9 (FNS BLAFB)             | 3.517,40   | 3.208,88     | 156 - CEF...624.048-9 (FNS BLAFB)             | 3.607,52   | 3.517,40   |
| 157 - CEF...624.049-7 (FNS BLATB)             | 55.225,26  | 50.381,20    | 157 - CEF...624.049-7 (FNS BLATB)             | 296,29     | 55.225,26  |
| 158 - CEF...624.050-0 (FNS BLGES)             | 4.459,83   | 4.068,64     | 158 - CEF...624.050-0 (FNS BLGES)             | 4.574,11   | 4.459,83   |
| 159 - CEF...624.051-9 (FNS BLMAC)             | 162,56     | 148,30       | 159 - CEF...624.051-9 (FNS BLMAC)             | 166,73     | 162,56     |
| 160 - CEF...624.052-7 (FNS BLVGS)             | 79,21      | 72,27        | 160 - CEF...624.052-7 (FNS BLVGS)             | 81,24      | 79,21      |
| 163 - BB...42.003-4 (TFECD - VIGILANCIA)      | 4.570,36   | 14.272,15    | 163 - BB...42.003-4 (TFECD - VIGILANCIA)      | 2.368,27   | 4.570,36   |
| 164 - BB...42.004-2 (ATENÇÃO PRIMARIA)        | 27.102,43  | 276.039,33   | 164 - BB...42.004-2 (ATENÇÃO PRIMARIA)        | 27.124,48  | 27.102,43  |

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

|  |               |               |  |               |               |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 165 - BB...42.005-0 (AIH)                  | 101.274,16    | 162.332,09    | 165 - BB...42.005-0 (AIH)                  | 288,93        | 101.274,16    |
| 169 - BB...43.591-0 (FMS TX VIG SANITARI   | 211,17        | 6.219,47      | 169 - BB...43.591-0 (FMS TX VIG SANITARIA  | 8.427,32      | 211,17        |
| 190 - CEF...624.062-4 (FMS CV EQUIPAMENT   | 143.479,23    | 130.894,01    | 190 - CEF...624.062-4 (FMS CV EQUIPAMENTO  | 147.155,63    | 143.479,23    |
| 195 - CEF...624.083-7 (FMS INVENSTIMENT    | 13.556,54     | 12.367,44     | 195 - CEF...624.083-7 (FMS INVENSTIMENT S  | 13.903,91     | 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)      | 345,36        | 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  | 552,13        | 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)            | 14.616.305,39 | 47.113.925,98 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)         | 14.616.305,39 | 47.113.925,98 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:09:06

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

ALAN MARCELO SIMON  
Secretário Municipal de Saúde

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador