

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
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)		13.546.258,70	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		5.236.967,52	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		5.236.967,52	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		8.309.291,18	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.464.879,53	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		66.009,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.132.892,65	0,00
Transf. União Royalties Rec. Hídricos		0,00	0,00	Transf. União Royalties Rec. Hídricos		645.510,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.790.459,59	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.326.311,35	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.790.459,59	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.326.311,35	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		6.668.907,07	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		563.141,90	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		5.092.687,27	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.503,09	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		975.008,33	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		542.555,44	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		416.807,84	0,00
Valores restituíveis		542.555,44	0,00	Valores restituíveis		416.807,84	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		250,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		250,00	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		250,00	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		250,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		1.121,28	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		848,71	0,00
025 - SINAÚDE		1.121,28	0,00	025 - SINAÚDE		848,71	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.948,41	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.968,35	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADOS		29.502,81	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADOS		15.134,15	0,00
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.445,60	0,00	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.834,20	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		259.422,82	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		210.874,13	0,00
021 - IRRF FOLHA		49.901,26	0,00	021 - IRRF FOLHA		20.662,14	0,00
068 - IRRF TERCEIROS		209.521,56	0,00	068 - IRRF TERCEIROS		190.211,99	0,00
ISS		50.130,67	0,00	ISS		49.834,98	0,00
002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		50.077,84	0,00	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		49.782,15	0,00
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		52,83	0,00	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		52,83	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		175.640,42	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		124.660,35	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		175.640,42	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		124.660,35	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		16.041,84	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		7.371,32	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		16.041,84	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		7.371,32	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	58.656,03	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	135.830,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	10.054,29	0,00
018 - INSS TERCEIROS	0,00	0,00	018 - INSS TERCEIROS	10.054,29	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	43.192,19	0,00
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	43.192,19	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.671,23	0,00
006 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	006 - PAGAMENTO A MAIOR	13.726,23	0,00
007 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	0,00	007 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	945,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.329,18	0,00
013 - ISS PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	013 - ISS PAGTO ANTECIPADO	1.329,18	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.341,84	0,00
014 - IRRF PGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	014 - IRRF PGTO ANTECIPADO	3.341,84	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.357,01	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	10.920,51	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.357,01	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	10.920,51	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	13.260,95	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	16.041,43	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	13.260,95	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	16.041,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.038,07	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.280,30	0,00
069 - INSS TERCEIROS	37.038,07	0,00	069 - INSS TERCEIROS	36.280,30	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	4.400.485,77	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.424.140,48	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.400.485,77	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.424.140,48	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.400.485,77	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.424.140,48	0,00
169 - BB...43.591-0 (FMS TX VIG SANITARI	42,19	0,00	169 - BB...43.591-0 (FMS TX VIG SANITARIA	11.481,81	0,00
199 - BB...45.444-3 (FMS CUSTEIO SUS)	686.029,18	0,00	199 - BB...45.444-3 (FMS CUSTEIO SUS)	44.824,89	0,00
022 - BB...30.637-1 (FMS DIABETES)	73.876,92	0,00	022 - BB...30.637-1 (FMS DIABETES)	73.968,09	0,00
036 - BB...31.549-4 (FNS BLINV)	65.437,78	0,00	036 - BB...31.549-4 (FNS BLINV)	65.518,53	0,00
037 - BB...31.544-3 (FMS JACARE-FNS BLAF	79.584,13	0,00	037 - BB...31.544-3 (FMS JACARE-FNS BLAFB	104.179,40	0,00
040 - BANPARA...139.159-3 (139.159-3 EQU	5.315,23	0,00	040 - BANPARA...139.159-3 (139.159-3 EQUI	5.315,23	0,00
042 - BB...46.426-0 (FMS C. HOSPITAL RP)	1.886.254,97	0,00	042 - BB...46.426-0 (FMS C. HOSPITAL RP)	1.499.479,85	0,00
069 - CEF...624.079-9 (FMS CUSTEIO SUS)	565,19	0,00	069 - CEF...624.079-9 (FMS CUSTEIO SUS)	565,96	0,00
072 - BB...11.236-4 (TFECD)	15.490,81	0,00	072 - BB...11.236-4 (TFECD)	17.246,59	0,00
074 - BB...13.963-7 (FMS FUS)	222.504,53	0,00	074 - BB...13.963-7 (FMS FUS)	64.029,96	0,00
075 - BANPARA...170.232-7 (PMJ CONV ATEN	366,71	0,00	075 - BANPARA...170.232-7 (PMJ CONV ATEN	366,71	0,00
079 - BB...22.649-1 (AFB-MS-JACAREACANGA	167,92	0,00	079 - BB...22.649-1 (AFB-MS-JACAREACANGA)	168,12	0,00
081 - BB...58.044-9 (PAB FIXO)	20,48	0,00	081 - BB...58.044-9 (PAB FIXO)	20,50	0,00
089 - BANPARA...170.140-1 (CONVÊNIO AÇÃO	102,37	0,00	089 - BANPARA...170.140-1 (CONVÊNIO AÇÕES	102,37	0,00
096 - BB...34.429-X (FMS JACARE-FNS BLGE	32.568,82	0,00	096 - BB...34.429-X (FMS JACARE-FNS BLGES	32.609,01	0,00
098 - BB...36.362-6 (FMS JACARE-FNS BLIN	115.250,91	0,00	098 - BB...36.362-6 (FMS JACARE-FNS BLINV	115.393,14	0,00
099 - BB...36.361-8 (FMS JACARE-FNS BLIN	115.122,63	0,00	099 - BB...36.361-8 (FMS JACARE-FNS BLINV	115.264,70	0,00
130 - BB...39.758-X (PAC SÃO MANOEL)	18.075,43	0,00	130 - BB...39.758-X (PAC SÃO MANOEL)	18.087,32	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

133 - BB...40.982-0 (PROCESSO SELETIVO)	311,44	0,00	133 - BB...40.982-0 (PROCESSO SELETIVO)	311,82	0,00
142 - BANPARA...401.209-7 (CONV HOSPITAL	1.032,60	0,00	142 - BANPARA...401.209-7 (CONV HOSPITAL	1.166,52	0,00
156 - CEF...624.048-9 (FNS BLAFB)	3.134,13	0,00	156 - CEF...624.048-9 (FNS BLAFB)	3.138,38	0,00
157 - CEF...624.049-7 (FNS BLATB)	422.544,60	0,00	157 - CEF...624.049-7 (FNS BLATB)	423.117,66	0,00
158 - CEF...624.050-0 (FNS BLGES)	3.973,86	0,00	158 - CEF...624.050-0 (FNS BLGES)	3.979,25	0,00
159 - CEF...624.051-9 (FNS BLMAC)	144,85	0,00	159 - CEF...624.051-9 (FNS BLMAC)	145,05	0,00
160 - CEF...624.052-7 (FNS BLVGS)	70,59	0,00	160 - CEF...624.052-7 (FNS BLVGS)	70,68	0,00
163 - BB...42.003-4 (TFECD - VIGILANCIA)	3.344,65	0,00	163 - BB...42.003-4 (TFECD - VIGILANCIA)	7.794,13	0,00
164 - BB...42.004-2 (ATENÇÃO PRIMARIA)	241.434,60	0,00	164 - BB...42.004-2 (ATENÇÃO PRIMARIA)	246.550,44	0,00
165 - BB...42.005-0 (AIH)	10.403,02	0,00	165 - BB...42.005-0 (AIH)	81.182,25	0,00
190 - CEF...624.062-4 (FNS CV EQUIPAMENT	127.844,93	0,00	190 - CEF...624.062-4 (FNS CV EQUIPAMENTO	128.018,31	0,00
195 - CEF...624.083-7 (FMS INVENSTIMENT	181.123,63	0,00	195 - CEF...624.083-7 (FMS INVENSTIMENT S	181.369,27	0,00
207 - BB...45.660-8 (FMS BLINV UBS FLUVI	88.346,67	0,00	207 - BB...45.660-8 (FMS BLINV UBS FLUVIA	88.455,70	0,00
105 - BB...37.555-1 (FMS 15375PA)	0,00	0,00	105 - BB...37.555-1 (FMS 15375PA)	90.218,84	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)	18.859.852,43	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	18.859.852,43	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:26/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:18:13:43  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALAN MARCELO SIMON  
Secretário Municipal de Saúde

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
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)		1.720.187,54	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.653.107,54	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.653.107,54	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		67.080,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		67.080,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.118.096,15	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		110.908,74	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.118.096,15	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		110.908,74	0,00
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)		817.337,41	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		57.567,33	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		624.303,91	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		113.894,53	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		72.914,30	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		48.326,35	0,00
Valores restituíveis		72.914,30	0,00	Valores restituíveis		48.326,35	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		19.492,36	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.849,06	0,00
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		553,64	0,00	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		276,82	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		18.938,72	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		9.572,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.884,37	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.594,97	0,00
021 - IRRF FOLHA		8.708,38	0,00	021 - IRRF FOLHA		4.418,98	0,00
068 - IRRF TERCEIROS		5.175,99	0,00	068 - IRRF TERCEIROS		5.175,99	0,00
ISS		1.500,00	0,00	ISS		1.500,00	0,00
002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		1.500,00	0,00	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		1.500,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		35.211,76	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		25.685,83	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		35.211,76	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		25.685,83	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.825,81	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.696,49	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		2.825,81	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		1.696,49	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		6.224,67	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		9.240,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		4.101,60	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		5.844,78	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		4.101,60	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		5.844,78	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		1.273,13	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE		1.273,13	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.123,07	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.123,07	0,00
069 - INSS TERCEIROS		2.123,07	0,00	069 - INSS TERCEIROS		2.123,07	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		833.827,69	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		880.597,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Secretaria Mun. de Assistência Social / FMAS

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	833.827,69	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	880.597,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	833.827,69	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	880.597,64	0,00
005 - BANPARA...30.151-5 (CONV SEPOV -KO)	514,25	0,00	005 - BANPARA...30.151-5 (CONV SEPOV -KOM)	514,25	0,00
135 - BB...41.446-8 (FMAS ESCOLA)	1.408,43	0,00	135 - BB...41.446-8 (FMAS ESCOLA)	1.410,17	0,00
137 - BB...41.450-6 (FMAS IGD BF)	8.517,39	0,00	137 - BB...41.450-6 (FMAS IGD BF)	20.178,34	0,00
139 - BB...41.456-5 (FMAS IGD SUAS)	213,06	0,00	139 - BB...41.456-5 (FMAS IGD SUAS)	212,88	0,00
141 - BB...41.464-6 (FMAS P BASICO)	373.871,31	0,00	141 - BB...41.464-6 (FMAS P BASICO)	391.393,36	0,00
179 - BB...42.467-6 (FEAS CO-P ESPECIAL)	29.712,82	0,00	179 - BB...42.467-6 (FEAS CO-P ESPECIAL)	29.749,49	0,00
180 - BB...42.468-4 (FEAS CO-P BASICO)	26.149,50	0,00	180 - BB...42.468-4 (FEAS CO-P BASICO)	26.181,77	0,00
191 - BB...43.847-2 (PROG PRIM INF SUAS)	272.014,59	0,00	191 - BB...43.847-2 (PROG PRIM INF SUAS)	271.478,88	0,00
192 - BB...44.901-6 (PMJ FMAS CONTRAPART)	5.001,79	0,00	192 - BB...44.901-6 (PMJ FMAS CONTRAPARTI)	17.025,77	0,00
193 - BB...45.070-7 (JACAREACABL MAC FNA)	116.378,69	0,00	193 - BB...45.070-7 (JACAREACABL MAC FNAS)	122.406,81	0,00
219 - BB...49.602-2 (JACAREACANGACOVIDEP)	45,86	0,00	219 - BB...49.602-2 (JACAREACANGACOVIDEPI)	45,92	0,00
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>2.769.261,25</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.769.261,25</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:26/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:18:16:41  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EDRIANE OLIVEIRA DA SILVA  
 Secretária Mun. de Assistência Social

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
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)		6.518.027,71	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		6.518.027,71	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		91.390,12	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.545.271,97	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		829.816,05	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		51.549,57	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		14.874.249,22	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.192.462,78	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.874.249,22	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.192.462,78	0,00
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)		1.733.335,30	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		590.124,46	0,00
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		643.270,98	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.027.646,22	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		505.996,20	0,00
Valores restituíveis		1.027.646,22	0,00	Valores restituíveis		505.996,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.731,64	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.695,53	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.731,64	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.695,53	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		16.541,96	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		12.217,83	0,00
023 - CONTRIB. SINTEPP		16.541,96	0,00	023 - CONTRIB. SINTEPP		12.217,83	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		197.413,95	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		92.807,66	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		194.302,67	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		90.474,20	0,00
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.111,28	0,00	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.333,46	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		275.706,89	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		94.583,45	0,00
021 - IRRF FOLHA		275.706,89	0,00	021 - IRRF FOLHA		94.583,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		505.799,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		293.491,50	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		505.799,13	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		293.491,50	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		19.452,65	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.200,23	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		19.452,65	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		4.200,23	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		62.418,10	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		84.128,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		19.892,76	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		28.454,85	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		19.892,76	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		28.454,85	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		42.525,34	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		55.673,41	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE		42.525,34	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE		55.673,41	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		452.196,42	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		6.759.165,99	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Man e Des da Ed Bás e de Val Prof da Educaçã

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	452.196,42	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	6.759.165,99	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	452.196,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.759.165,99	0,00
206 - BB...45.641-1 (PMJ FUNDEB)	452.196,42	0,00	206 - BB...45.641-1 (PMJ FUNDEB)	6.598.496,81	0,00
217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREA)	0,00	0,00	217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC)	160.669,18	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)	17.059.780,94	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.059.780,94	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:26/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:18:16:07

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

DANILO SILVA COSTA  
Secretário Municipal de Educação

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
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)		39.339.909,14	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.855.196,40	0,00
Ordinária		17.148.934,33	0,00	Ordinária		10.728.093,48	0,00
Recurso Ordinário		17.094.192,72	0,00	Recurso Ordinário		10.728.093,48	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		54.741,61	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		22.190.974,81	0,00	Vinculada		127.102,92	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.538.802,31	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.566.697,76	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.957.573,15	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.358.753,80	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.010.894,46	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.660.559,20	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		55.351,97	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		129.154,61	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		183.303,46	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		334.847,84	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		81.202,92	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		737,25	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		97.833,03	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.214.567,67	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		270.732,95	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		706.715,95	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		32.611,02	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		39.100,96	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		118.845,48	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00
Transf. União Royalties Rec. Hídricos		1.171.781,55	0,00	Transf. União Royalties Rec. Hídricos		46.734,90	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		85.208,89	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		7.652,05	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		175.961,97	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		80.368,02	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.392.084,56	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.831.077,75	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		27.529.840,66	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.831.077,75	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		27.529.840,66	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.354.492,97	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		202.583,77	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	2.210.316,62	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	782.841,33	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	342.947,75	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	179.183,19	0,00
Valores restituíveis	342.947,75	0,00	Valores restituíveis	179.183,19	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.440,38	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.570,60	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.440,38	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.570,60	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.355,53	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.758,27	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	27.124,53	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	14.527,27	0,00
015 - BANCO GERADOR S/A - CONSGNADOS	231,00	0,00	015 - BANCO GERADOR S/A - CONSGNADOS	231,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.508,54	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
021 - IRRF FOLHA	81.508,54	0,00	021 - IRRF FOLHA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	188.688,76	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	138.684,49	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	188.688,76	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	138.684,49	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	41.954,54	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	23.169,83	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	41.954,54	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	23.169,83	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	18.387,27	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	23.400,58	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	1.000,00	0,00
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	1.000,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.822,24	0,00
006 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	006 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	3.666,04	0,00
071 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	071 - PAGAMENTO A MAIOR	70,00	0,00
006 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	006 - PAGAMENTO A MAIOR	86,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.947,32	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.305,74	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	5.947,32	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.305,74	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.360,61	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.360,61	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.360,61	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.360,61	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.079,34	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.911,99	0,00
069 - INSS TERCEIROS	8.079,34	0,00	069 - INSS TERCEIROS	5.911,99	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	11.515.214,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	20.453.073,34	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	11.515.214,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	20.453.073,34	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.515.214,31	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.453.073,34	0,00
176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPA	185.182,43	0,00	176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS	60.594,63	0,00
001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	20.021,47	0,00	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	68.056,58	0,00
217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREA	1.925,77	0,00	217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC	102.515,72	0,00
177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADADA	402.222,07	0,00	177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADADAÇÃO	4.851,91	0,00
216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREAC	479.373,48	0,00	216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREACA	6.416.187,66	0,00
154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	3.617,04	0,00	154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	0,00	0,00
002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	71.620,59	0,00	002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	142.836,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	3.780.545,45	0,00	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	3.785.210,95	0,00
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	141.071,80	0,00	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	148.828,03	0,00
011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	161.214,03	0,00	011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	195.041,22	0,00
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	17.162,19	0,00	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	929.708,49	0,00
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	109.150,40	0,00	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	133.369,20	0,00
014 - BB...5.618-9 (FPM)	516.825,24	0,00	014 - BB...5.618-9 (FPM)	116.742,37	0,00
016 - BB...8.209-0 (ITR)	79.208,22	0,00	016 - BB...8.209-0 (ITR)	80.896,50	0,00
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	6.573,22	0,00	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	0,00	0,00
019 - BANPARA...170.007-3 (ICMS ITAITUBA)	46,71	0,00	019 - BANPARA...170.007-3 (ICMS ITAITUBA)	46,71	0,00
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	434.690,40	0,00	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	435.226,84	0,00
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	29.936,72	0,00	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	96.636,45	0,00
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	542,63	0,00	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	543,30	0,00
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	131.092,15	0,00	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	131.253,93	0,00
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	183,90	0,00	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	184,13	0,00
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	25.696,13	0,00	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	25.727,84	0,00
155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	4.083.708,27	0,00	155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	5.249.774,15	0,00
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	217.073,84	0,00	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	217.368,24	0,00
178 - BB...43.590-2 (PMJ 13 E FERIAS PRO)	0,02	0,00	178 - BB...43.590-2 (PMJ 13 E FERIAS PRO)	1.350.996,28	0,00
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	16.462,48	0,00	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	16.794,22	0,00
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	551.559,35	0,00	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	669.992,17	0,00
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	28.219,74	0,00	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	28.254,57	0,00
209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR)	19.493,43	0,00	209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR)	19.519,80	0,00
220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/20)	795,14	0,00	220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/20)	796,22	0,00
223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CON)	0,00	0,00	223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CONS)	25.119,08	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)	59.040.694,17	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	59.040.694,17	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:26/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:18:12:59  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA  
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
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)		1.290.596,11	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.125.567,63	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.125.567,63	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		165.028,48	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.313,28	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		103.200,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		56.515,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.358.247,32	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		108.777,95	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.358.247,32	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		108.777,95	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		625.793,18	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		62.354,22	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		436.968,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		97.390,45	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		87.349,32	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		57.397,22	0,00
Valores restituíveis		87.349,32	0,00	Valores restituíveis		57.397,22	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.300,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.425,00	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.300,00	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.425,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.391,38	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.104,17	0,00
023 - CONTRIB. SINTEPP		1.391,38	0,00	023 - CONTRIB. SINTEPP		1.104,17	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.002,32	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.501,16	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADOS		3.002,32	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADOS		1.501,16	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		29.937,26	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.794,14	0,00
021 - IRRF FOLHA		22.205,74	0,00	021 - IRRF FOLHA		11.493,26	0,00
068 - IRRF TERCEIROS		7.731,52	0,00	068 - IRRF TERCEIROS		5.300,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		42.754,40	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		31.071,04	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		42.754,40	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		31.071,04	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		7.963,96	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.501,71	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		7.963,96	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		5.501,71	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		4.085,41	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		4.957,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.355,19	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.355,19	0,00
006 - PAGAMENTO A MAIOR		1.355,19	0,00	006 - PAGAMENTO A MAIOR		1.355,19	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.845,72	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		2.717,31	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		1.845,72	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		2.717,31	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	884,50	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	884,50	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	884,50	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	884,50	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.956.309,26	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.478.621,48	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.956.309,26	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.478.621,48	0,00
CONTA ÚNICA	258.901,16	0,00	CONTA ÚNICA	258.901,16	0,00
067 - BANPARA...602.438-6 (PMJ-SEDC/MER)	65.796,00	0,00	067 - BANPARA...602.438-6 (PMJ-SEDC/MERE)	65.796,00	0,00
068 - BANPARA...602.446-7 (PMJ-SEDC/TRA)	193.105,16	0,00	068 - BANPARA...602.446-7 (PMJ-SEDC/TRAN)	193.105,16	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.697.408,10	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.219.720,32	0,00
045 - BB...31.222-3 (PNATE)	261.815,90	0,00	045 - BB...31.222-3 (PNATE)	343.040,83	0,00
048 - BB...31.581-8 (FME CRECHE PAC I)	24.701,60	0,00	048 - BB...31.581-8 (FME CRECHE PAC I)	24.732,09	0,00
053 - BANPARA...115.157-6 (PROG. PROJJOVE)	3,27	0,00	053 - BANPARA...115.157-6 (PROG. PROJJOVEM)	3,27	0,00
062 - BB...39.026-7 (FME BRASIL CARINHOS)	14.900,47	0,00	062 - BB...39.026-7 (FME BRASIL CARINHOSO)	14.918,86	0,00
113 - BB...17.579-X (SALARIO EDUCACAO FE)	134.645,09	0,00	113 - BB...17.579-X (SALARIO EDUCACAO FED)	317.210,27	0,00
115 - BB...20.162-6 (PROVA EDUCACAO)	977.881,38	0,00	115 - BB...20.162-6 (PROVA EDUCACAO)	901.311,16	0,00
122 - BB...28.821-7 (PMJ MERENDA)	75,41	0,00	122 - BB...28.821-7 (PMJ MERENDA)	75,50	0,00
123 - BB...28.820-9 (PM MERENDA ESC)	90.648,11	0,00	123 - BB...28.820-9 (PM MERENDA ESC)	425.454,37	0,00
132 - BANPARA...380.839-4 (CV TRANSP ESC)	610,42	0,00	132 - BANPARA...380.839-4 (CV TRANSP ESC)	610,42	0,00
170 - BB...43.651-8 (FME PDDE FNDE)	180.903,38	0,00	170 - BB...43.651-8 (FME PDDE FNDE)	181.126,63	0,00
205 - BB...45.622-5 (FME AFM)	11.223,07	0,00	205 - BB...45.622-5 (FME AFM)	11.236,92	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.940.349,76	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.940.349,76	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:26/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:18:14:19  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DANILO SILVA COSTA  
Secretário Municipal de Educação

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
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)		609.979,09	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		456.210,67	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		456.210,67	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		153.768,42	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		146.000,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		7.768,42	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		756.766,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		92.616,93	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		756.766,03	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		92.616,93	0,00
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)		371.865,37	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		23.559,20	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		136.500,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		203.474,73	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		28.191,21	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		19.552,15	0,00
Valores restituíveis		28.191,21	0,00	Valores restituíveis		19.552,15	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.195,91	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.807,67	0,00
021 - IRRF FOLHA		5.851,31	0,00	021 - IRRF FOLHA		2.846,64	0,00
068 - IRRF TERCEIROS		2.344,60	0,00	068 - IRRF TERCEIROS		1.961,03	0,00
ISS		718,42	0,00	ISS		718,42	0,00
002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		718,42	0,00	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		718,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		19.276,88	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.026,06	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		19.276,88	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		14.026,06	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		3.699,43	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		4.007,05	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		307,62	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		615,24	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		307,62	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		615,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		2.684,12	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		2.684,12	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE		2.684,12	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE		2.684,12	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		707,69	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		707,69	0,00
069 - INSS TERCEIROS		707,69	0,00	069 - INSS TERCEIROS		707,69	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		131.112,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		533.588,89	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		131.112,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		533.588,89	0,00
CONTA ÚNICA		100.803,70	0,00	CONTA ÚNICA		501.393,76	0,00
043 - BB...47.304-9 (ICMS VERDE)		100.803,70	0,00	043 - BB...47.304-9 (ICMS VERDE)		501.393,76	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		30.309,01	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		32.195,13	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

194 - BB...45.047-2 (FMMA CONTRAPARTIDA)		30.309,01	0,00	194 - BB...45.047-2 (FMMA CONTRAPARTIDA)		32.195,13	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)		1.259.744,11	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.259.744,11	0,00

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:26/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:18:17:32  
\*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