

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2021

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)		5.717.555,91	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.910.219,30	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.910.219,30	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		3.807.336,61	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.549.522,68	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		2.191.804,93	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.560.639,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		385.363,79	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.560.639,84	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		385.363,79	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)		4.207.177,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		87.898,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.166.371,59	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		891.394,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		132.751,43	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		45.455,78	0,00
Valores restituíveis		132.751,43	0,00	Valores restituíveis		45.455,78	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		576,14	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		303,57	0,00
025 - SINDSAÚDE		576,14	0,00	025 - SINDSAÚDE		303,57	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.356,95	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADOS		15.134,15	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADOS		0,00	0,00
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.222,80	0,00	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		27.195,86	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.162,10	0,00
021 - IRRF FOLHA		20.662,14	0,00	021 - IRRF FOLHA		8.162,10	0,00
068 - IRRF TERCEIROS		6.533,72	0,00	068 - IRRF TERCEIROS		0,00	0,00
ISS		2.595,08	0,00	ISS		0,00	0,00
002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		2.595,08	0,00	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		79.856,27	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		36.740,11	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		79.856,27	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		36.740,11	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.921,13	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
032 - BANPARÁ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		1.921,13	0,00	032 - BANPARÁ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		16.660,08	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		42.442,75	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		10.054,29	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

018 - INSS TERCEIROS	0,00	0,00	018 - INSS TERCEIROS	10.054,29	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.448,44	0,00
006 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	006 - PAGAMENTO A MAIOR	13.448,44	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.383,82	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.998,59	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.383,82	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	5.998,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	7.760,40	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	12.941,43	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	7.760,40	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	12.941,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.515,86	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
069 - INSS TERCEIROS	5.515,86	0,00	069 - INSS TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	4.400.485,77	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.977.484,48	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.400.485,77	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.977.484,48	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.400.485,77	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.977.484,48	0,00
169 - BB...43.591-0 (FMS TX VIG SANITARI	42,19	0,00	169 - BB...43.591-0 (FMS TX VIG SANITARIA	5.825,31	0,00
199 - BB...45.444-3 (FMS CUSTEIO SUS)	686.029,18	0,00	199 - BB...45.444-3 (FMS CUSTEIO SUS)	261.679,55	0,00
022 - BB...30.637-1 (FMS DIABETES)	73.876,92	0,00	022 - BB...30.637-1 (FMS DIABETES)	73.889,59	0,00
036 - BB...31.549-4 (FNS BLINV)	65.437,78	0,00	036 - BB...31.549-4 (FNS BLINV)	65.449,00	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	87.757,21	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)	1.589.506,85	0,00
069 - CEF...624.079-9 (FMS CUSTEIO SUS)	565,19	0,00	069 - CEF...624.079-9 (FMS CUSTEIO SUS)	565,33	0,00
072 - BB...11.236-4 (TFECD)	15.490,81	0,00	072 - BB...11.236-4 (TFECD)	15.948,41	0,00
074 - BB...13.963-7 (FMS FUS)	222.504,53	0,00	074 - BB...13.963-7 (FMS FUS)	415.561,96	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)	167,95	0,00
081 - BB...58.044-9 (PAB FIXO)	20,48	0,00	081 - BB...58.044-9 (PAB FIXO)	20,48	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	32.574,40	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	115.270,68	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	115.142,37	0,00
130 - BB...39.758-X (PAC SÃO MANOEL)	18.075,43	0,00	130 - BB...39.758-X (PAC SÃO MANOEL)	18.068,12	0,00
133 - BB...40.982-0 (PROCESSO SELETIVO)	311,44	0,00	133 - BB...40.982-0 (PROCESSO SELETIVO)	311,49	0,00
142 - BANPARA...401.209-7 (CONV HOSPITAL	1.032,60	0,00	142 - BANPARA...401.209-7 (CONV HOSPITAL	1.057,71	0,00
156 - CEF...624.048-9 (FNS BLAFB)	3.134,13	0,00	156 - CEF...624.048-9 (FNS BLAFB)	3.134,88	0,00
157 - CEF...624.049-7 (FNS BLATB)	422.544,60	0,00	157 - CEF...624.049-7 (FNS BLATB)	422.646,49	0,00
158 - CEF...624.050-0 (FNS BLGES)	3.973,86	0,00	158 - CEF...624.050-0 (FNS BLGES)	3.974,82	0,00
159 - CEF...624.051-9 (FNS BLMAC)	144,85	0,00	159 - CEF...624.051-9 (FNS BLMAC)	144,88	0,00
160 - CEF...624.052-7 (FNS BLVGS)	70,59	0,00	160 - CEF...624.052-7 (FNS BLVGS)	70,60	0,00
163 - BB...42.003-4 (TFECD - VIGILANCIA)	3.344,65	0,00	163 - BB...42.003-4 (TFECD - VIGILANCIA)	3.244,90	0,00
164 - BB...42.004-2 (ATENÇÃO PRIMARIA)	241.434,60	0,00	164 - BB...42.004-2 (ATENÇÃO PRIMARIA)	290.215,26	0,00
165 - BB...42.005-0 (AIH)	10.403,02	0,00	165 - BB...42.005-0 (AIH)	52.067,04	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

190 - CEF...624.062-4 (FMS CV EQUIPAMENT	127.844,93	0,00	190 - CEF...624.062-4 (FMS CV EQUIPAMENTO	127.875,76	0,00
195 - CEF...624.083-7 (FMS INVENSTIMENT	181.123,63	0,00	195 - CEF...624.083-7 (FMS INVENSTIMENT S	181.167,31	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	88.361,82	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)	10.168.302,71	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.168.302,71	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/03/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:38:39
*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 : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Mun. de Assistência Social / FMAS

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)		830.031,98	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		762.951,98	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		762.951,98	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)		329.416,68	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		4.889,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		329.416,68	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		4.889,00	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)		513.324,78	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		11.009,20	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		368.023,20	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		113.176,11	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		31.202,61	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.496,97	0,00
Valores restituíveis		31.202,61	0,00	Valores restituíveis		8.496,97	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.125,88	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		553,64	0,00	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		9.572,24	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.418,98	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.985,43	0,00
021 - IRRF FOLHA		4.418,98	0,00	021 - IRRF FOLHA		1.985,43	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.090,58	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.511,54	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		16.090,58	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		6.511,54	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		567,17	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		567,17	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		922,86	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.512,23	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		922,86	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		2.512,23	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		922,86	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		2.512,23	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		833.827,69	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		830.638,97	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		833.827,69	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		830.638,97	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		833.827,69	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		830.638,97	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)		1.408,67	0,00
137 - BB...41.450-6 (FMAS IGD BF)		8.517,39	0,00	137 - BB...41.450-6 (FMAS IGD BF)		11.751,04	0,00
139 - BB...41.456-5 (FMAS IGD SUAS)		213,06	0,00	139 - BB...41.456-5 (FMAS IGD SUAS)		212,65	0,00
141 - BB...41.464-6 (FMAS P BASICO)		373.871,31	0,00	141 - BB...41.464-6 (FMAS P BASICO)		372.634,94	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Mun. de Assistência Social / FMAS

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

179 - BB...42.467-6 (FEAS CO-P ESPECIAL)	29.712,82	0,00	179 - BB...42.467-6 (FEAS CO-P ESPECIAL)	29.717,91	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)	26.153,99	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)	271.190,76	0,00
192 - BB...44.901-6 (PMJ FMAS CONTRAPART)	5.001,79	0,00	192 - BB...44.901-6 (PMJ FMAS CONTRAPARTI)	1.910,73	0,00
193 - BB...45.070-7 (JACAREACABL MAC FNA)	116.378,69	0,00	193 - BB...45.070-7 (JACAREACABL MAC FNAS)	115.098,16	0,00
219 - BB...49.602-2 (JACAREACANGACOVIDEP)	45,86	0,00	219 - BB...49.602-2 (JACAREACANGACOVIDEPI)	45,87	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)	1.676.569,15	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.676.569,15	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/03/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:41:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EDRIANE OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Mun. de Assistência Social

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2021

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)		1.643.344,80	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.643.344,80	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.702,34	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.289.637,14	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		286.455,75	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)		8.535.283,22	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.255.007,43	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.535.283,22	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.255.007,43	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)		524.629,77	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		154.611,75	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		160.288,77	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		340.183,09	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		111.340,46	0,00
Valores restituíveis		340.183,09	0,00	Valores restituíveis		111.340,46	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.333,12	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.470,71	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.333,12	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.470,71	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		7.893,70	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.946,85	0,00
023 - CONTRIB. SINTEPP		7.893,70	0,00	023 - CONTRIB. SINTEPP		3.946,85	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		92.029,84	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		90.474,20	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		0,00	0,00
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.555,64	0,00	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		94.583,45	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43.071,68	0,00
021 - IRRF FOLHA		94.583,45	0,00	021 - IRRF FOLHA		43.071,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		139.299,45	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		61.851,22	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		139.299,45	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		61.851,22	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.043,53	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		1.043,53	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		24.157,91	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		43.271,29	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		4.050,33	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		11.125,59	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		4.050,33	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		11.125,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		20.107,58	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		32.145,70	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE		20.107,58	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE		32.145,70	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		452.196,42	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		6.459.145,43	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2021

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	6.459.145,43	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	6.459.145,43	0,00
206 - BB...45.641-1 (PMJ FUNDEB)	452.196,42	0,00	206 - BB...45.641-1 (PMJ FUNDEB)	6.298.476,25	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)	9.512.109,41	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.512.109,41	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/03/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:40:10

*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 : 28/02/2021

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)		21.472.788,89	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.913.399,34	0,00
Ordinária		8.828.617,22	0,00	Ordinária		4.872.329,62	0,00
Recurso Ordinário		8.816.513,25	0,00	Recurso Ordinário		4.872.329,62	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		12.103,97	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		12.644.171,67	0,00	Vinculada		41.069,72	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		802.834,94	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.432.740,57	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.043.020,11	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.407.837,38	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		603.358,86	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		100.464,89	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		152.172,14	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		22,88	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		186,73	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		41.809,11	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.206.899,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		106.252,51	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		314.797,26	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		13.936,37	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		4.245,36	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		45.961,70	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00
Transf. União Royalties Rec. Hídricos		204.145,82	0,00	Transf. União Royalties Rec. Hídricos		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		43.160,38	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		4.160,37	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		92.766,25	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		41.069,72	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.178.332,66	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.688.766,85	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		11.846.067,36	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.688.766,85	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		11.846.067,36	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)		2.515.131,85	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		54.250,24	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	1.973.705,29	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	380.995,26	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	155.096,81	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	44.765,95	0,00
Valores restituíveis	155.096,81	0,00	Valores restituíveis	44.765,95	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.700,82	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	831,04	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.700,82	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	831,04	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.758,27	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	231,00	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	14.527,27	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	0,00	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	39.897,90	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
021 - IRRF FOLHA	39.897,90	0,00	021 - IRRF FOLHA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90.292,12	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.703,91	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	90.292,12	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	43.703,91	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.447,70	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.447,70	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	5.334,49	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	9.484,29	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.102,07	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.050,33	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.102,07	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	4.050,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.407,10	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.360,61	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.407,10	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.360,61	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	825,32	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	73,35	0,00
069 - INSS TERCEIROS	825,32	0,00	069 - INSS TERCEIROS	73,35	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	11.515.214,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	20.378.184,96	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	11.515.214,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	20.378.184,96	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	20.378.184,96	0,00
176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPA	185.182,43	0,00	176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS	183.649,74	0,00
001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	20.021,47	0,00	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	211.722,78	0,00
217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREA	1.925,77	0,00	217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC	126.205,11	0,00
177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADADA	402.222,07	0,00	177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADADA	387.214,98	0,00
216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREAC	479.373,48	0,00	216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREACA	6.499.372,73	0,00
154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	3.617,04	0,00	154 - CEF...116-4 (FNHIS HIS BANCO MORA)	7.148,58	0,00
002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	71.620,59	0,00	002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	141.559,12	0,00
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP	3.780.545,45	0,00	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	3.781.193,70	0,00
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	141.071,80	0,00	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	145.215,36	0,00
011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONA	161.214,03	0,00	011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL	183.890,54	0,00
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	17.162,19	0,00	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.183.829,12	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	109.150,40	0,00	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	121.139,79	0,00
014 - BB...5.618-9 (FPM)	516.825,24	0,00	014 - BB...5.618-9 (FPM)	852.894,92	0,00
016 - BB...8.209-0 (ITR)	79.208,22	0,00	016 - BB...8.209-0 (ITR)	80.372,20	0,00
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	6.573,22	0,00	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	61.765,97	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.)	434.764,94	0,00
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	29.936,72	0,00	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	52.655,30	0,00
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	542,63	0,00	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	542,72	0,00
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	131.092,15	0,00	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	131.114,63	0,00
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	183,90	0,00	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	183,93	0,00
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	25.696,13	0,00	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	25.700,53	0,00
155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	4.083.708,27	0,00	155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	4.286.529,86	0,00
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	217.073,84	0,00	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	217.126,19	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 PROV	600.040,14	0,00
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	16.462,48	0,00	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	16.627,52	0,00
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	551.559,35	0,00	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	597.159,84	0,00
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	28.219,74	0,00	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	28.224,58	0,00
209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR	19.493,43	0,00	209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACARE	19.498,10	0,00
220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/20	795,14	0,00	220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/201	795,33	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)	37.191.901,90	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	37.191.901,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/03/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:37:16
*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 : 28/02/2021

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)		905.937,25	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		776.286,82	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		776.286,82	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		129.650,43	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		21.137,15	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		473.273,86	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		750,58	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		473.273,86	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		750,58	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)		662.379,87	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		16.301,46	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		554.460,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		67.608,86	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		39.170,16	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		14.391,56	0,00
Valores restituíveis		39.170,16	0,00	Valores restituíveis		14.391,56	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		550,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		275,00	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		550,00	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		275,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		816,96	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		408,48	0,00
023 - CONTRIB. SINTEPP		816,96	0,00	023 - CONTRIB. SINTEPP		408,48	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.501,16	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADOS		1.501,16	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.923,90	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.317,98	0,00
021 - IRRF FOLHA		11.493,26	0,00	021 - IRRF FOLHA		5.317,98	0,00
068 - IRRF TERCEIROS		2.430,64	0,00	068 - IRRF TERCEIROS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		19.338,68	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.390,10	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		19.338,68	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		8.390,10	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.039,46	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		3.039,46	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.140,85	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.909,90	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		256,35	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		1.025,40	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		256,35	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		1.025,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		884,50	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		884,50	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE		884,50	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE		884,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)	1.956.309,26	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.168.973,70	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.956.309,26	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.168.973,70	0,00
CONTA ÚNICA	258.901,16	0,00	CONTA ÚNICA	258.901,16	0,00
067 - BANPARA...602.438-6 (PMJ-SEDUC/MER)	65.796,00	0,00	067 - BANPARA...602.438-6 (PMJ-SEDUC/MERE)	65.796,00	0,00
068 - BANPARA...602.446-7 (PMJ-SEDUC/TRA)	193.105,16	0,00	068 - BANPARA...602.446-7 (PMJ-SEDUC/TRAN)	193.105,16	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.697.408,10	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.910.072,54	0,00
045 - BB...31.222-3 (PNATE)	261.815,90	0,00	045 - BB...31.222-3 (PNATE)	261.860,79	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)	24.705,84	0,00
053 - BANPARA...115.157-6 (PROG. PROJÓVE)	3,27	0,00	053 - BANPARA...115.157-6 (PROG. PROJÓVEM)	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)	14.903,03	0,00
113 - BB...17.579-X (SALARIO EDUCAÇÃO FE)	134.645,09	0,00	113 - BB...17.579-X (SALARIO EDUCAÇÃO FED)	235.109,98	0,00
115 - BB...20.162-6 (PROVA EDUCAÇÃO)	977.881,38	0,00	115 - BB...20.162-6 (PROVA EDUCAÇÃO)	937.865,65	0,00
122 - BB...28.821-7 (PMJ MERENDA)	75,41	0,00	122 - BB...28.821-7 (PMJ MERENDA)	75,42	0,00
123 - BB...28.820-9 (PM MERENDA ESC)	90.648,11	0,00	123 - BB...28.820-9 (PM MERENDA ESC)	242.778,75	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)	180.934,40	0,00
205 - BB...45.622-5 (FME AFM)	11.223,07	0,00	205 - BB...45.622-5 (FME AFM)	11.224,99	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)	3.091.962,99	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.091.962,99	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/03/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:39:26
*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 : 28/02/2021

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)		185.436,26	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		149.436,26	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		149.436,26	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		36.000,00	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		36.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		141.210,56	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		42.756,05	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		141.210,56	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		42.756,05	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)		88.274,82	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		8.757,77	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		62.350,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		11.084,39	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.002,50	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.766,03	0,00
Valores restituíveis		12.002,50	0,00	Valores restituíveis		5.766,03	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.846,64	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.377,69	0,00
021 - IRRF FOLHA		2.846,64	0,00	021 - IRRF FOLHA		1.377,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.155,86	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.388,34	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		9.155,86	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		4.388,34	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		2.837,93	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.991,74	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		153,81	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		307,62	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		153,81	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		307,62	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
Saldo do exercício anterior (IV)		131.112,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		123.648,01	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		131.112,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		123.648,01	0,00
CONTA ÚNICA		100.803,70	0,00	CONTA ÚNICA		100.820,98	0,00
043 - BB...47.304-9 (ICMS VERDE)		100.803,70	0,00	043 - BB...47.304-9 (ICMS VERDE)		100.820,98	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		30.309,01	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.827,03	0,00
194 - BB...45.047-2 (FMMA CONTRAPARTIDA)		30.309,01	0,00	194 - BB...45.047-2 (FMMA CONTRAPARTIDA)		22.827,03	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)		360.598,09	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		360.598,09	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:31/03/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:42:25

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

*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