INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		139.830.078,34	107.008.406,69	Despesa orçamentária (VI)		49.510.444,86	40.342.492,62
Ordinária		63.181.141,61	42.052.848,90	Ordinária		41.644.045,85	26.364.940,48
Recurso Ordinário		62.625.325,75	0,00	Recurso Ordinário		41.644.045,85	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		555.815,86	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		76.648.936,73	64.955.557,79	Vinculada		7.866.399,01	13.977.552,14
Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.261.997,38	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		14.948.094,55	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.381.628,12	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.025.311,09	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.439.417,90	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.839.596,90	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		933.873,28	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-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		569.713,35	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		57.344,41	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		924.398,61	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		233.543,57	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		44.455,72	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		547.630,96	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		383.314,01	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.184.295,81	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		774.340,55	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.456.288,97	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		127.771,38	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		252.598,94	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		53.850,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		757.674,94	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		1.220.273,00	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		247.984,56	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		328.814,52	0,00
Transf. União Royalties Rec. Hídricos		5.835.926,21	0,00	Transf. União Royalties Rec. Hídricos		6.088.090,16	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		291.428,21	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		20.361,59	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		624.496,98	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		229.221,33	0,00
Outras Vinculações de Transferências		2.247.092,16	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		21.829.921,50	3.798.900,27	Transferências financeiras concedidas (VII)		111.702.723,64	80.346.944,69

Transf. rec. para a execução orçamentária		21.829.921,50	3.798.900,27	Transf. conc. para a execução orçamentária		111.668.491,55	80.042.917,50
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		34.232,09	304.027,19
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)		5.461.244,28	3.391.089,89	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.566.543,28	11.669.187,46
Inscrição de restos a pagar não processados		2.271.108,02	1.826.647,16	Execução de restos a pagar não processados		0,00	9.315.193,66
Inscrição de restos a pagar processados		1.305.350,38	264.949,30	Execução de restos a pagar processados		159.401,22	1.049.764,62
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.278.797,06	749.925,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados		807.440,10	753.661,07
Valores restituíveis		1.278.797,06	0,00	Valores restituíveis		807.440,10	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.836,09	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.528,12	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.836,09	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.528,12	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		84.187,90	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		70.084,81	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		83.956,90	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		69.853,81	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		269.660,37	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
021 - IRRF FOLHA		262.459,97	0,00	021 - IRRF FOLHA		0,00	0,00
036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR		2.391,01	0,00	036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		0,00	0,00
068 - IRRF TERCEIROS		4.809,39	0,00	068 - IRRF TERCEIROS		0,00	0,00
ISS		9.825,41	0,00	ISS		0,00	0,00
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		9.825,41	0,00	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		621.664,42	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		481.405,19	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		621.664,42	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		481.405,19	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		281.622,87	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		246.421,98	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		281.622,87	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		246.421,98	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		605.988,82	549.568,34	Outros pagamentos extraorçamentários		599.701,96	550.568,11
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		5.885,74	0,00
002 - DEPÓSITO EM PODER DE 3ºS RECEITA F		0,00	0,00	002 - DEPÓSITO EM PODER DE 3ºS RECEITA FE		5.885,74	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		49.500,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		50.500,00	0,00
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR		49.500,00	0,00	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR		50.500,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		949,33	0,00
003 - DEPOSITO EM PODER DE 3º BANPARA		0,00	0,00	003 - DEPOSITO EM PODER DE 3º BANPARA		949,33	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		267.184,56	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		276.702,47	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		210,19	0,00
006 - PAGAMENTO A MAIOR		0,00	0,00	006 - PAGAMENTO A MAIOR		1.252,95	0,00
029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		267.184,56	0,00	029 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		271.573,29	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		31.325,97	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		40.554,57	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		31.325,97	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		40.554,57	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		6.482,49	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		10.091,99	0,00

005 - SALÁRIO MATERNIDADE		6.482,49	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE		10.091,99	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		251.495,80	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		215.017,86	0,00
069 - INSS TERCEIROS		251.495,80	0,00	069 - INSS TERCEIROS		215.017,86	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		11.515.214,31	29.687.112,77	Saldo para o exercício seguinte (IX)		15.856.746,65	11.526.884,85
Caixa e equivalentes de caixa		11.515.214,31	29.687.112,77	Caixa e Equivalentes de caixa		15.856.746,65	11.526.884,85
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		15.856.746,65	0,00
176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAI		185.182,43	0,00	176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS		479.814,08	0,00
001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)		20.021,47	0,00	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)		399.713,36	0,00
217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREA		1.925,77	0,00	217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC		0,00	0,00
177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADAÇA		402.222,07	0,00	177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADAÇAO		7.541,03	0,00
216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREAC		479.373,48	0,00	216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREACA		8.477.797,41	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)		0,00	0,00
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP		3.780.545,45	0,00	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)		7.967,40	0,00
004 - BB...18.335-0 (CIDE)		141.071,80	0,00	004 - BB...18.335-0 (CIDE)		1.101,47	0,00
011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONA		161.214,03	0,00	011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL		8.123,42	0,00
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)		17.162,19	0,00	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)		107.463,35	0,00
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)		109.150,40	0,00	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)		12.685,83	0,00
014 - BB...5.618-9 (FPM)		516.825,24	0,00	014 - BB...5.618-9 (FPM)		524.211,10	0,00
016 - BB...8.209-0 (ITR)		79.208,22	0,00	016 - BB...8.209-0 (ITR)		127.715,48	0,00
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)		6.573,22	0,00	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)		137.619,42	0,00
019 - BANPARA...170.007-3 (ICMS ITAITUBA		46,71	0,00	019 - BANPARA...170.007-3 (ICMS ITAITUBA)		0,00	0,00
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)		434.690,40	0,00	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)		3.786,08	0,00
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)		29.936,72	0,00	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)		5.319,36	0,00
093 - BB...34.453-2 (PMJ)		542,63	0,00	093 - BB...34.453-2 (PMJ)		556,27	0,00
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)		131.092,15	0,00	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)		2.633,57	0,00
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM		183,90	0,00	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)		188,52	0,00
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)		25.696,13	0,00	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)		26.342,34	0,00
155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)		4.083.708,27	0,00	155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)		3.479.047,32	0,00
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)		217.073,84	0,00	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)		222.251,02	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		1.133.332,24	0,00
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)		16.462,48	0,00	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)		17.479,31	0,00
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)		551.559,35	0,00	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)		15.118,56	0,00
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)		28.219,74	0,00	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)		28.929,43	0,00
209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR		19.493,43	0,00	209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACARE		249.673,83	0,00
220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/20		795,14	0,00	220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/201		379.992,15	0,00
223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CON		0,00	0,00	223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CONS		343,30	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)		178.636.458,43	143.885.509,62	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		178.636.458,43	143.885.509,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:02/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:08:32:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA SILVA:60911735291

Assinado de forma digital por SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA SILVA:60911735291

SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA SILVA
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO:23783613272

Assinado de forma digital por CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO:23783613272
Dados: 2022.03.03 20:43:01 -03'00'

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador