

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		14.231.619,41	0,00	Despesa orçamentária (VI)		18.533.575,21	0,00
Ordinária		5.208.613,78	0,00	Ordinária		18.472.891,60	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		5.208.613,78	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		18.472.891,60	0,00
Vinculada		9.023.005,63	0,00	Vinculada		60.683,61	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		522.967,58	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.319.861,25	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		624.802,65	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.457.872,98	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		880.682,81	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.054.926,55	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		218.885,68	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		565.805,77	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		77.647,49	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.356,80	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		6,07	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		2.793,08	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.856,86	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		41.826,42	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		165.842,08	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		13.942,15	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		3.977,95	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		4.654,23	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		23.972,58	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		43.241,26	0,00
Trans da União de Recursos Hídricos		657.128,90	0,00	Trans da União de Recursos Hídricos		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		17.442,35	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		110.230,43	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		195.811,63	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		9.689,25	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		66.464,44	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.870.102,99	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		12.354.569,41	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.870.102,99	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		12.354.569,41	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)		15.966.288,96	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.363.353,62	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	14.238.682,86	0,00	Execução de restos a pagar não processados	122.751,20	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.702.892,66	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.033.880,68	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	134.360,38	0,00
Valores restituíveis	0,00	0,00	Valores restituíveis	134.360,38	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.307,25	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.307,25	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.417,60	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	0,00	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	7.417,60	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	ISS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	89.434,64	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	0,00	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	89.434,64	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	35.200,89	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	35.200,89	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	24.713,44	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	72.361,36	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.704,91	0,00
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	45.704,91	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.049,86	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	6.049,86	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.609,50	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	3.609,50	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.054,08	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.656,45	0,00
069 - INSS TERCEIROS	15.054,08	0,00	069 - INSS TERCEIROS	26.656,45	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	15.856.746,65	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	17.673.259,77	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.856.746,65	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	17.673.259,77	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	15.856.746,65	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.673.259,77	0,00
176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS)	479.814,08	0,00	176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS)	437.071,52	0,00
001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	399.713,36	0,00	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	40.566,49	0,00
177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADADA)	7.541,03	0,00	177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADADA)	29.587,80	0,00
014 - BB...5.618-9 (FPM)	524.211,10	0,00	014 - BB...5.618-9 (FPM)	607.204,55	0,00
223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CON)	343,30	0,00	223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CONS)	332,80	0,00
011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	8.123,42	0,00	011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	18.074,28	0,00
216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREAC)	8.477.797,41	0,00	216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREACA)	10.190.285,65	0,00
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	7.967,40	0,00	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	8.004,25	0,00
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	1.101,47	0,00	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	10.738,58	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	107.463,35	0,00	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	132.047,90	0,00
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	12.685,83	0,00	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	33.816,63	0,00
016 - BB...8.209-0 (ITR)	127.715,48	0,00	016 - BB...8.209-0 (ITR)	57.174,68	0,00
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	137.619,42	0,00	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	48.802,43	0,00
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	3.786,08	0,00	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	3.807,77	0,00
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	5.319,36	0,00	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	2.604,22	0,00
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	556,27	0,00	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	559,41	0,00
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	2.633,57	0,00	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	2.648,65	0,00
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	188,52	0,00	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	189,59	0,00
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	26.342,34	0,00	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	26.493,25	0,00
155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	3.479.047,32	0,00	155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	3.842.051,53	0,00
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	222.251,02	0,00	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	223.438,09	0,00
178 - BB...43.590-2 (PMJ 13 E FERIAS PRO	1.133.332,24	0,00	178 - BB...43.590-2 (PMJ 13 E FERIAS PROV	1.239.029,27	0,00
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	17.479,31	0,00	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	17.583,89	0,00
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	15.118,56	0,00	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	39.022,83	0,00
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	28.929,43	0,00	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	29.095,15	0,00
209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR	249.673,83	0,00	209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACARE	251.007,15	0,00
220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/20	379.992,15	0,00	220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/201	382.021,41	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)	49.924.758,01	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	49.924.758,01	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:18:40:10
*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 : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		1.827.784,67	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.827.784,67	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		588.413,57	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		154.640,00	0,00
Trans da União de Recursos Hídricos		0,00	0,00	Trans da União de Recursos Hídricos		1.084.731,10	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		573.490,11	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		9.205,21	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		573.490,11	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		9.205,21	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)		1.652.807,73	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		215.371,77	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.524.826,41	0,00	Execução de restos a pagar não processados		9.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		122.775,51	0,00	Execução de restos a pagar processados		132.216,32	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.145,71	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		43.155,45	0,00
Valores restituíveis		1.145,71	0,00	Valores restituíveis		43.155,45	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.170,67	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.170,67	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		233,31	0,00
023 - CONTRIB. SINTEPP		0,00	0,00	023 - CONTRIB. SINTEPP		233,31	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.943,05	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		0,00	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		1.943,05	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.091,00	0,00
021 - IRRF FOLHA		0,00	0,00	021 - IRRF FOLHA		6.091,00	0,00
ISS		1.145,71	0,00	ISS		1.474,50	0,00
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		1.145,71	0,00	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		1.474,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		25.554,76	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		0,00	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		25.554,76	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.688,16	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		4.688,16	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		4.060,10	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		31.000,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		31.000,00	0,00
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR		0,00	0,00	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR		31.000,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		2.512,23	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		2.512,23	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.547,87	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.547,87	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.877.378,85	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.051.315,04	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.877.378,85	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.051.315,04	0,00
CONTA ÚNICA	806.532,12	0,00	CONTA ÚNICA	806.532,12	0,00
067 - BANPARA...602.438-6 (PMJ-SEUC/MER)	103.524,00	0,00	067 - BANPARA...602.438-6 (PMJ-SEUC/MERE)	103.524,00	0,00
068 - BANPARA...602.446-7 (PMJ-SEUC/TRA)	703.008,12	0,00	068 - BANPARA...602.446-7 (PMJ-SEUC/TRAN)	703.008,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.070.846,73	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.244.782,92	0,00
115 - BB...20.162-6 (PROVA EDUCAÇÃO)	285.169,99	0,00	115 - BB...20.162-6 (PROVA EDUCAÇÃO)	406.445,88	0,00
045 - BB...31.222-3 (PNATE)	495.381,48	0,00	045 - BB...31.222-3 (PNATE)	498.174,56	0,00
048 - BB...31.581-8 (FME CRECHE PAC I)	25.322,81	0,00	048 - BB...31.581-8 (FME CRECHE PAC I)	25.465,58	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)	15.275,20	0,00	062 - BB...39.026-7 (FME BRASIL CARINHOSO)	15.361,32	0,00
113 - BB...17.579-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO FE)	690.583,61	0,00	113 - BB...17.579-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO FED)	768.231,10	0,00
122 - BB...28.821-7 (PMJ MERENDA)	77,31	0,00	122 - BB...28.821-7 (PMJ MERENDA)	77,74	0,00
123 - BB...28.820-9 (PM MERENDA ESC)	1.000,26	0,00	123 - BB...28.820-9 (PM MERENDA ESC)	1.005,90	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)	240.642,14	0,00	170 - BB...43.651-8 (FME PDDE FNDE)	241.998,94	0,00
205 - BB...45.622-5 (FME AFM)	11.505,31	0,00	205 - BB...45.622-5 (FME AFM)	11.570,18	0,00
210 - BB...51.589-2 (LEI ALDIR BLANC)	305.274,93	0,00	210 - BB...51.589-2 (LEI ALDIR BLANC)	275.838,03	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)	5.103.676,69	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.103.676,69	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:18:47:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURÍCIO MACHADO DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Educação

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		2.011.774,92	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.543.250,80	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.543.250,80	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		468.524,12	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		259.744,16	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		208.779,96	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		128.992,23	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		128.992,23	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		1.985.542,78	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		102.149,26	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.823.473,51	0,00	Execução de restos a pagar não processados		3.568,33	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		158.510,22	0,00	Execução de restos a pagar processados		71.205,28	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		116,18	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		27.375,65	0,00
Valores restituíveis		116,18	0,00	Valores restituíveis		27.375,65	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.705,77	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		0,00	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		4.705,77	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.940,80	0,00
021 - IRRF FOLHA		0,00	0,00	021 - IRRF FOLHA		1.940,80	0,00
ISS		116,18	0,00	ISS		494,97	0,00
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		116,18	0,00	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		494,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.818,90	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		0,00	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		16.818,90	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.415,21	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		3.415,21	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		3.442,87	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		3.076,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		3.076,20	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		366,67	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE		366,67	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		705.362,97	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		705.973,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Mun. de Assistência Social / FMAS

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	705.362,97	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	705.973,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	705.362,97	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	705.973,80	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)	1.443,85	0,00	135 - BB...41.446-8 (FMAS ESCOLA)	1.451,99	0,00
137 - BB...41.450-6 (FMAS IGD BF)	7.779,21	0,00	137 - BB...41.450-6 (FMAS IGD BF)	7.823,07	0,00
139 - BB...41.456-5 (FMAS IGD SUAS)	14,37	0,00	139 - BB...41.456-5 (FMAS IGD SUAS)	14,45	0,00
141 - BB...41.464-6 (FMAS P BASICO)	264.507,23	0,00	141 - BB...41.464-6 (FMAS P BASICO)	265.327,97	0,00
179 - BB...42.467-6 (FEAS CO-P ESPECIAL)	46.516,90	0,00	179 - BB...42.467-6 (FEAS CO-P ESPECIAL)	46.783,39	0,00
180 - BB...42.468-4 (FEAS CO-P BASICO)	50.059,90	0,00	180 - BB...42.468-4 (FEAS CO-P BASICO)	50.346,67	0,00
191 - BB...43.847-2 (PROG PRIM INF SUAS)	231.044,77	0,00	191 - BB...43.847-2 (PROG PRIM INF SUAS)	231.136,69	0,00
192 - BB...44.901-6 (PMJ FMAS CONTRAPART)	2.085,49	0,00	192 - BB...44.901-6 (PMJ FMAS CONTRAPARTI)	606,62	0,00
193 - BB...45.070-7 (JACAREACABL MAC FNA)	101.349,98	0,00	193 - BB...45.070-7 (JACAREACABL MAC FNAS)	101.921,42	0,00
219 - BB...49.602-2 (JACAREACANGACOVIDEP)	47,02	0,00	219 - BB...49.602-2 (JACAREACANGACOVIDEPI)	47,28	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.819.897,98	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.819.897,98	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:18:50:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EDRIANE OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Mun. de Assistência Social

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		975.895,71	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		525.380,70	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		525.380,70	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		450.515,01	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		450.515,01	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		457.385,37	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		4.121,22	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		457.385,37	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		4.121,22	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)		693.807,90	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		9.794,39	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		601.255,48	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		91.372,90	0,00	Execução de restos a pagar processados		4.691,80	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.179,52	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.593,84	0,00
Valores restituíveis		1.179,52	0,00	Valores restituíveis		4.593,84	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		268,80	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		268,80	0,00
068 - IRRF TERCEIROS		268,80	0,00	068 - IRRF TERCEIROS		268,80	0,00
ISS		910,72	0,00	ISS		1.882,61	0,00
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		910,72	0,00	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		1.882,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.442,43	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		2.442,43	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		508,75	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		508,75	0,00
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR		0,00	0,00	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR		508,75	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		234.956,80	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		396.338,75	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		234.956,80	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		396.338,75	0,00
CONTA ÚNICA		185.844,35	0,00	CONTA ÚNICA		345.711,41	0,00
043 - BB...47.304-9 (ICMS VERDE)		185.844,35	0,00	043 - BB...47.304-9 (ICMS VERDE)		345.711,41	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		49.112,45	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		50.627,34	0,00
194 - BB...45.047-2 (FMMA CONTRAPARTIDA)		49.112,45	0,00	194 - BB...45.047-2 (FMMA CONTRAPARTIDA)		50.627,34	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			1.386.150,07	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			1.386.150,07	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:18:51:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FABRÍCIA ARAÚJO DA SILVA PAMPLONA
Secretária M. Meio Ambiente e Turismo

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Man e Des da Ed Bás e de Val Prof da Educaça

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)		1.146.705,71	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.146.705,71	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		261.654,38	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		885.051,33	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.633.466,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.832.158,12	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.633.466,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.832.158,12	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)		1.141.625,16	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.175.847,40	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		1.082.845,64	0,00	Execução de restos a pagar processados		4.547.721,84	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		628.125,56	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		628.125,56	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.478,18	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.478,18	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		4.860,41	0,00
023 - CONTRIB. SINTEPP		0,00	0,00	023 - CONTRIB. SINTEPP		4.860,41	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		71.048,79	0,00
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		777,82	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		0,00	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		70.270,97	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		111.777,41	0,00
021 - IRRF FOLHA		0,00	0,00	021 - IRRF FOLHA		111.777,41	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		374.851,44	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		0,00	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		374.851,44	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		61.109,33	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		61.109,33	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		58.779,52	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		18.611,01	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		18.611,01	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		40.168,51	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE		40.168,51	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		9.528.770,57	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		10.149.150,76	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Man e Des da Ed Bás e de Val Prof da Educaçã

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	9.528.770,57	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	10.149.150,76	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	9.528.770,57	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	10.149.150,76	0,00
206 - BB...45.641-1 (PMJ FUNDEB)	9.528.770,57	0,00	206 - BB...45.641-1 (PMJ FUNDEB)	10.149.150,76	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)	20.303.861,99	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.303.861,99	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:18:48:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURÍCIO MACHADO DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Educação

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		5.074.542,58	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.944.436,50	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.944.436,50	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		3.130.106,08	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.972.921,30	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.157.184,78	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		991.382,44	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		24.618,44	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		991.382,44	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		24.618,44	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)		4.707.738,81	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		698.720,76	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.009.439,81	0,00	Execução de restos a pagar não processados		8.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.681.165,89	0,00	Execução de restos a pagar processados		555.433,56	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.612,37	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		135.287,20	0,00
Valores restituíveis		3.612,37	0,00	Valores restituíveis		135.287,20	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		272,57	0,00
025 - SINSAÚDE		0,00	0,00	025 - SINSAÚDE		272,57	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.005,14	0,00
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.611,40	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		0,00	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		10.393,74	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.314,79	0,00
021 - IRRF FOLHA		0,00	0,00	021 - IRRF FOLHA		21.314,79	0,00
ISS		3.612,37	0,00	ISS		3.418,56	0,00
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		3.612,37	0,00	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		3.418,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		85.711,84	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		0,00	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		85.711,84	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		11.564,30	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		11.564,30	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		13.520,74	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	7.126,53	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	7.126,53	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	6.394,21	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	6.394,21	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.702.410,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.603.650,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.702.410,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.603.650,39	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.702.410,92	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.603.650,39	0,00
074 - BB...13.963-7 (FMS FUS)	411.475,55	0,00	074 - BB...13.963-7 (FMS FUS)	545.642,56	0,00
199 - BB...45.444-3 (FMS CUSTEIO SUS)	90.617,04	0,00	199 - BB...45.444-3 (FMS CUSTEIO SUS)	23.564,64	0,00
022 - BB...30.637-1 (FMS DIABETES)	75.734,81	0,00	022 - BB...30.637-1 (FMS DIABETES)	76.168,67	0,00
037 - BB...31.544-3 (FMS JACARE-FNS BLAF)	181.126,15	0,00	037 - BB...31.544-3 (FMS JACARE-FNS BLAFB)	125.285,21	0,00
040 - BANPARA...139.159-3 (139.159-3 EQUI)	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)	1.843,13	0,00	042 - BB...46.426-0 (FMS C. HOSPITAL RP)	1.853,68	0,00
069 - CEF...624.079-9 (FMS CUSTEIO SUS)	578,67	0,00	069 - CEF...624.079-9 (FMS CUSTEIO SUS)	581,76	0,00
072 - BB...11.236-4 (TFECD)	1.162,81	0,00	072 - BB...11.236-4 (TFECD)	1.169,37	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
089 - BANPARA...170.140-1 (CONVÊNIO AÇÃO)	102,37	0,00	089 - BANPARA...170.140-1 (CONVÊNIO AÇÕES)	102,37	0,00
105 - BB...37.555-1 (FMS 15375PA)	92.373,71	0,00	105 - BB...37.555-1 (FMS 15375PA)	92.902,88	0,00
128 - CEF...90-7 (CONVENIO FUNASA)	23,36	0,00	128 - CEF...90-7 (CONVENIO FUNASA)	23,36	0,00
130 - BB...39.758-X (PAC SÃO MANOEL)	18.558,21	0,00	130 - BB...39.758-X (PAC SÃO MANOEL)	18.664,52	0,00
133 - BB...40.982-0 (PROCESSO SELETIVO)	319,27	0,00	133 - BB...40.982-0 (PROCESSO SELETIVO)	321,10	0,00
142 - BANPARA...401.209-7 (CONV HOSPITAL)	3.850,72	0,00	142 - BANPARA...401.209-7 (CONV HOSPITAL)	3.850,72	0,00
156 - CEF...624.048-9 (FNS BLAFB)	3.208,88	0,00	156 - CEF...624.048-9 (FNS BLAFB)	3.226,01	0,00
157 - CEF...624.049-7 (FNS BLATB)	50.381,20	0,00	157 - CEF...624.049-7 (FNS BLATB)	50.650,29	0,00
158 - CEF...624.050-0 (FNS BLGES)	4.068,64	0,00	158 - CEF...624.050-0 (FNS BLGES)	4.090,37	0,00
159 - CEF...624.051-9 (FNS BLMAC)	148,30	0,00	159 - CEF...624.051-9 (FNS BLMAC)	149,10	0,00
160 - CEF...624.052-7 (FNS BLVGS)	72,27	0,00	160 - CEF...624.052-7 (FNS BLVGS)	72,65	0,00
163 - BB...42.003-4 (TFECD - VIGILANCIA)	14.272,15	0,00	163 - BB...42.003-4 (TFECD - VIGILANCIA)	14.353,91	0,00
164 - BB...42.004-2 (ATENÇÃO PRIMARIA)	276.039,33	0,00	164 - BB...42.004-2 (ATENÇÃO PRIMARIA)	277.620,66	0,00
165 - BB...42.005-0 (AIH)	162.332,09	0,00	165 - BB...42.005-0 (AIH)	44.105,48	0,00
169 - BB...43.591-0 (FMS TX VIG SANITARI)	6.219,47	0,00	169 - BB...43.591-0 (FMS TX VIG SANITARIA)	9.686,86	0,00
190 - CEF...624.062-4 (FNS CV EQUIPAMENT)	130.894,01	0,00	190 - CEF...624.062-4 (FNS CV EQUIPAMENTO)	131.593,14	0,00
195 - CEF...624.083-7 (FMS INVENSTIMENT)	12.367,44	0,00	195 - CEF...624.083-7 (FMS INVENSTIMENT S)	12.433,49	0,00
207 - BB...45.660-8 (FMS BLINV UBS FLUVI)	158.959,40	0,00	207 - BB...45.660-8 (FMS BLINV UBS FLUVIA)	159.855,65	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)	7.401.532,17	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.401.532,17	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:18:42:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALAN MARCELO SIMON
Secretário Municipal de Saúde

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador