

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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)		39.861.005,13	0,00	Despesa orçamentária (VI)		26.769.490,74	0,00
Ordinária		16.654.258,29	0,00	Ordinária		26.641.389,42	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		16.654.104,09	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		26.641.389,42	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		154,20	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		23.206.746,84	0,00	Vinculada		128.101,32	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.700.344,41	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.210.309,12	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.014.590,33	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.857.933,99	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.402.366,98	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.272.189,61	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		404.688,76	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		999.346,31	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		176.046,88	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4.581,82	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		170.697,04	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		9.432,04	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		8.077,90	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		130.507,61	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		702.933,96	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		210.317,19	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		43.502,56	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		92.211,11	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		15.827,16	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		5.692,50	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		71.562,49	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		104.966,47	0,00
Trans da União de Recursos Hídricos		1.568.915,81	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		330.691,29	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		621.502,34	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		178.480,88	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.150.712,91	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		31.070.614,05	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.150.712,91	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		31.070.614,05	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

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	14.195.589,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.844.843,79	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	11.746.866,04	0,00	Execução de restos a pagar não processados	228.253,60	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.057.761,47	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.142.428,66	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	225.971,05	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	307.168,01	0,00
Valores restituíveis	225.971,05	0,00	Valores restituíveis	307.168,01	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.186,12	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.093,37	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.186,12	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.093,37	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.835,20	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.419,70	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	14.835,20	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS	18.419,70	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.509,68	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
021 - IRRF FOLHA	48.509,68	0,00	021 - IRRF FOLHA	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	ISS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	98.639,25	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	188.073,89	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	98.639,25	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	188.073,89	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	61.800,80	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	96.581,05	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	61.800,80	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO	96.581,05	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	164.990,87	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	166.993,52	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC	45.704,91	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC	45.704,91	0,00
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	45.704,91	0,00	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	45.704,91	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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	59,64	0,00
071 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	071 - PAGAMENTO A MAIOR	59,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.979,21	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.929,35	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	11.979,21	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	5.929,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	18.152,26	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	14.542,76	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	18.152,26	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	14.542,76	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.154,49	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.756,86	0,00
069 - INSS TERCEIROS	89.154,49	0,00	069 - INSS TERCEIROS	100.756,86	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	15.856.746,65	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	19.379.105,54	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.856.746,65	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	19.379.105,54	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	19.379.105,54	0,00
176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPA	479.814,08	0,00	176 - BB...43.587-2 (PMJ TAXAS MUNICIPAIS	214.559,92	0,00
001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	399.713,36	0,00	001 - BB...1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA)	54.528,93	0,00
177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADADA	7.541,03	0,00	177 - BB...43.588-0 (PMJ IPTU ARRECADADA	2.304,41	0,00
014 - BB...5.618-9 (FPM)	524.211,10	0,00	014 - BB...5.618-9 (FPM)	490.629,47	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Jacareacanga

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CON	343,30	0,00	223 - BANPARA...735.139-9 (PM JACARE CONS	691,44	0,00
011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONA	8.123,42	0,00	011 - BB...26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL	8.439,14	0,00
002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	0,00	0,00	002 - BRADESCO...521.548-0 (FOLHA PGTO)	3.833,10	0,00
216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREAC	8.477.797,41	0,00	216 - BANPARA...634.258-2 (ICMS JACAREACA	8.776.520,95	0,00
003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP	7.967,40	0,00	003 - BB...46.422-8 (PMJ-PAVIMENTAÇÃO RP)	8.114,86	0,00
004 - BB...18.335-0 (CIDE)	1.101,47	0,00	004 - BB...18.335-0 (CIDE)	2.858,05	0,00
012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	107.463,35	0,00	012 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	114.735,87	0,00
013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	12.685,83	0,00	013 - BB...31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	7.730,14	0,00
016 - BB...8.209-0 (ITR)	127.715,48	0,00	016 - BB...8.209-0 (ITR)	2.182,45	0,00
017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	137.619,42	0,00	017 - BB...8.210-4 (FUNDO ESPECIAL)	86.726,41	0,00
060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	3.786,08	0,00	060 - BB...46.638-7 (RECUPERAÇÃO TRIB.)	3.860,39	0,00
064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	5.319,36	0,00	064 - BB...39.837-3 (CIP - PMJ)	108.859,38	0,00
093 - BB...34.453-2 (PMJ)	556,27	0,00	093 - BB...34.453-2 (PMJ)	566,87	0,00
100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	2.633,57	0,00	100 - BB...17.646-X (PMJ FEX)	2.685,25	0,00
101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	188,52	0,00	101 - BB...36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	192,14	0,00
129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	26.342,34	0,00	129 - BB...40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	26.859,37	0,00
155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	3.479.047,32	0,00	155 - BB...41.677-0 (CFH REC. HIDRICOS)	2.789.316,11	0,00
167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	222.251,02	0,00	167 - CEF...71.001-7 (PMJ)	226.302,18	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	2.062.005,56	0,00
183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	17.479,31	0,00	183 - CEF...10.929-4 (PMJ POUPANÇA)	17.779,59	0,00
200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	15.118,56	0,00	200 - BB...29.885-9 (PMJ CFM)	1.864,85	0,00
204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	28.929,43	0,00	204 - BB...33.231-3 (FMMA - PMJ)	574,68	0,00
209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACAR	249.673,83	0,00	209 - CEF...71.010-6 (MUNICIPIO DE JACARE	254.224,16	0,00
220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/20	379.992,15	0,00	220 - CEF...71.021-1 (CONVÊNIO 887213/201	386.917,54	0,00
217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREA	0,00	0,00	217 - BANPARA...634.260-4 (FOPAG JACAREAC	3.723.242,33	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) | 79.064.054,12 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 79.064.054,12 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:29/04/2022 - HORA DA EMISSÃO:19:07:09
*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 : 31/03/2022

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)		10.729.324,51	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		5.323.737,31	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		5.323.737,31	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		5.405.587,20	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.963.522,22	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.442.064,98	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.893.776,81	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.156.575,48	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.893.776,81	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.156.575,48	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)		5.912.095,62	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.218.166,03	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.924.801,66	0,00	Execução de restos a pagar não processados		21.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.524.817,50	0,00	Execução de restos a pagar processados		617.564,01	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		404.782,10	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		535.425,39	0,00
Valores restituíveis		404.782,10	0,00	Valores restituíveis		535.425,39	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.759,08	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.759,08	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.759,08	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.759,08	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		557,24	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		817,76	0,00
025 - SINSAÚDE		557,24	0,00	025 - SINSAÚDE		817,76	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		26.117,23	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.122,37	0,00
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.222,80	0,00	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.834,20	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		20.894,43	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		31.288,17	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		226.655,87	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		251.271,11	0,00
021 - IRRF FOLHA		39.742,04	0,00	021 - IRRF FOLHA		61.056,83	0,00
068 - IRRF TERCEIROS		186.913,83	0,00	068 - IRRF TERCEIROS		190.214,28	0,00
ISS		61.453,32	0,00	ISS		56.939,57	0,00
002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		38.429,71	0,00	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		35.129,26	0,00
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		23.023,61	0,00	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		21.810,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		80.568,77	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		166.280,61	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		80.568,77	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		166.280,61	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		6.670,59	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		18.234,89	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		6.670,59	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		18.234,89	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		57.694,36	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		44.176,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3,01	0,00
006 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	006 - PAGAMENTO A MAIOR	3,01	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 F	16.669,96	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	9.543,43	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	16.669,96	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	9.543,43	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	20.290,98	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	13.896,77	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	20.290,98	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	13.896,77	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.733,42	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.733,42	0,00
069 - INSS TERCEIROS	20.733,42	0,00	069 - INSS TERCEIROS	20.733,42	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.702.410,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.404.217,33	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.702.410,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.404.217,33	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.702.410,92	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.404.217,33	0,00
074 - BB...13.963-7 (FMS FUS)	411.475,55	0,00	074 - BB...13.963-7 (FMS FUS)	102.298,65	0,00
199 - BB...45.444-3 (FMS CUSTEIO SUS)	90.617,04	0,00	199 - BB...45.444-3 (FMS CUSTEIO SUS)	116.851,15	0,00
022 - BB...30.637-1 (FMS DIABETES)	75.734,81	0,00	022 - BB...30.637-1 (FMS DIABETES)	77.221,28	0,00
037 - BB...31.544-3 (FMS JACARE-FMS BLAF)	181.126,15	0,00	037 - BB...31.544-3 (FMS JACARE-FMS BLAFB)	143.375,22	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)	1.879,30	0,00
069 - CEF...624.079-9 (FMS CUSTEIO SUS)	578,67	0,00	069 - CEF...624.079-9 (FMS CUSTEIO SUS)	589,22	0,00
072 - BB...11.236-4 (TFECD)	1.162,81	0,00	072 - BB...11.236-4 (TFECD)	3.033,68	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)	94.186,75	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)	18.922,45	0,00
133 - BB...40.982-0 (PROCESSO SELETIVO)	319,27	0,00	133 - BB...40.982-0 (PROCESSO SELETIVO)	325,53	0,00
142 - BANPARA...401.209-7 (CONV HOSPITAL)	3.850,72	0,00	142 - BANPARA...401.209-7 (CONV HOSPITAL)	4.084,94	0,00
156 - CEF...624.048-9 (FMS BLAFB)	3.208,88	0,00	156 - CEF...624.048-9 (FMS BLAFB)	3.267,36	0,00
157 - CEF...624.049-7 (FMS BLATB)	50.381,20	0,00	157 - CEF...624.049-7 (FMS BLATB)	51.299,54	0,00
158 - CEF...624.050-0 (FMS BLGES)	4.068,64	0,00	158 - CEF...624.050-0 (FMS BLGES)	4.142,80	0,00
159 - CEF...624.051-9 (FMS BLMAC)	148,30	0,00	159 - CEF...624.051-9 (FMS BLMAC)	151,01	0,00
160 - CEF...624.052-7 (FMS BLVGS)	72,27	0,00	160 - CEF...624.052-7 (FMS BLVGS)	73,58	0,00
163 - BB...42.003-4 (TFECD - VIGILANCIA)	14.272,15	0,00	163 - BB...42.003-4 (TFECD - VIGILANCIA)	3.968,69	0,00
164 - BB...42.004-2 (ATENÇÃO PRIMARIA)	276.039,33	0,00	164 - BB...42.004-2 (ATENÇÃO PRIMARIA)	342.569,61	0,00
165 - BB...42.005-0 (AIH)	162.332,09	0,00	165 - BB...42.005-0 (AIH)	101.286,64	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)	21.023,48	0,00
190 - CEF...624.062-4 (FMS CV EQUIPAMENT)	130.894,01	0,00	190 - CEF...624.062-4 (FMS CV EQUIPAMENTO)	133.279,94	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

195 - CEF...624.083-7 (FMS INVESTIMENT	12.367,44	0,00	195 - CEF...624.083-7 (FMS INVESTIMENT S	12.592,87	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	161.985,97	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)	14.508.283,35	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.508.283,35	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:29/04/2022 - HORA DA EMISSÃO:19:08:03
*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 : 31/03/2022

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)		5.440.724,15	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		62.806,22	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		62.806,22	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		5.377.917,93	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.411.215,83	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		231.632,80	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.015.277,45	0,00
Trans da União de Recursos Hídricos		0,00	0,00	Trans da União de Recursos Hídricos		2.719.791,85	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.893.788,05	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		69.595,67	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.893.788,05	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		69.595,67	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)		4.039.021,44	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		257.856,35	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.765.331,02	0,00	Execução de restos a pagar não processados		33.900,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		255.879,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		136.277,15	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		13.751,32	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		56.679,20	0,00
Valores restituíveis		13.751,32	0,00	Valores restituíveis		56.679,20	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		5.300,88	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.310,02	0,00
021 - IRRF FOLHA		0,00	0,00	021 - IRRF FOLHA		6.091,00	0,00
068 - IRRF TERCEIROS		5.300,88	0,00	068 - IRRF TERCEIROS		6.219,02	0,00
ISS		8.450,44	0,00	ISS		8.779,23	0,00
002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		86,16	0,00	002 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - PF		0,00	0,00
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		8.364,28	0,00	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		8.779,23	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 SEGURI		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

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	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
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)	3.042.012,17	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.877.378,85	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.042.012,17	0,00
CONTA ÚNICA	806.532,12	0,00	CONTA ÚNICA	806.532,12	0,00
067 - BANPARA...602.438-6 (PMJ-SEDUC/MER)	103.524,00	0,00	067 - BANPARA...602.438-6 (PMJ-SEDUC/MERE)	103.524,00	0,00
068 - BANPARA...602.446-7 (PMJ-SEDUC/TRA)	703.008,12	0,00	068 - BANPARA...602.446-7 (PMJ-SEDUC/TRAN)	703.008,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.070.846,73	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.235.480,05	0,00
115 - BB...20.162-6 (PROVA EDUCAÇÃO)	285.169,99	0,00	115 - BB...20.162-6 (PROVA EDUCAÇÃO)	113.814,41	0,00
045 - BB...31.222-3 (PNATE)	495.381,48	0,00	045 - BB...31.222-3 (PNATE)	504.813,52	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)	25.804,95	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)	15.566,04	0,00
113 - BB...17.579-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO FE)	690.583,61	0,00	113 - BB...17.579-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO FED)	866.630,49	0,00
122 - BB...28.821-7 (PMJ MERENDA)	77,31	0,00	122 - BB...28.821-7 (PMJ MERENDA)	78,78	0,00
123 - BB...28.820-9 (PM MERENDA ESC)	1.000,26	0,00	123 - BB...28.820-9 (PM MERENDA ESC)	171.695,83	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)	245.223,96	0,00
205 - BB...45.622-5 (FME AFM)	11.505,31	0,00	205 - BB...45.622-5 (FME AFM)	11.724,37	0,00
210 - BB...51.589-2 (LEI ALDIR BLANC)	305.274,93	0,00	210 - BB...51.589-2 (LEI ALDIR BLANC)	279.514,01	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	8.810.188,34	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.810.188,34	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:29/04/2022 - HORA DA EMISSÃO:19:08:55
*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 : 31/03/2022

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)		3.524.892,96	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.830.558,98	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.830.558,98	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		694.333,98	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		433.540,81	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		260.793,17	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.221.540,81	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		188.802,95	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.221.540,81	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		188.802,95	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)		2.667.162,46	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		165.442,22	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.215.306,97	0,00	Execução de restos a pagar não processados		3.568,33	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		394.377,83	0,00	Execução de restos a pagar processados		82.231,37	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		43.302,65	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		68.957,12	0,00
Valores restituíveis		43.302,65	0,00	Valores restituíveis		68.957,12	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.916,88	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.622,65	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		8.916,88	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		13.622,65	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.897,72	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.812,57	0,00
021 - IRRF FOLHA		5.531,65	0,00	021 - IRRF FOLHA		7.472,45	0,00
036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR		89,40	0,00	036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		89,40	0,00
068 - IRRF TERCEIROS		2.276,67	0,00	068 - IRRF TERCEIROS		2.250,72	0,00
ISS		8.322,24	0,00	ISS		7.075,23	0,00
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		8.322,24	0,00	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		7.075,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.021,43	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		32.887,08	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		16.021,43	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		32.887,08	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.144,38	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.559,59	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		2.144,38	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		5.559,59	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		14.175,01	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		10.685,40	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		0,01	0,00
071 - PAGAMENTO A MAIOR		0,00	0,00	071 - PAGAMENTO A MAIOR		0,01	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		6.351,46	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		3.275,26	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		6.351,46	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		3.275,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		1.174,67	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		808,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Mun. de Assistência Social / FMAS

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

005 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.174,67	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	808,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.648,88	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.602,13	0,00
069 - INSS TERCEIROS	6.648,88	0,00	069 - INSS TERCEIROS	6.602,13	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	705.362,97	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	714.928,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	705.362,97	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	714.928,11	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	705.362,97	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	714.928,11	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)	1.471,35	0,00
137 - BB...41.450-6 (FMAS IGD BF)	7.779,21	0,00	137 - BB...41.450-6 (FMAS IGD BF)	7.927,33	0,00
139 - BB...41.456-5 (FMAS IGD SUAS)	14,37	0,00	139 - BB...41.456-5 (FMAS IGD SUAS)	14,64	0,00
141 - BB...41.464-6 (FMAS P BASICO)	264.507,23	0,00	141 - BB...41.464-6 (FMAS P BASICO)	308.789,25	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)	42.365,44	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)	44.379,82	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)	192.981,58	0,00
192 - BB...44.901-6 (PMJ FMAS CONTRAPART)	2.085,49	0,00	192 - BB...44.901-6 (PMJ FMAS CONTRAPARTI)	1.868,40	0,00
193 - BB...45.070-7 (JACAREACABL MAC FNA)	101.349,98	0,00	193 - BB...45.070-7 (JACAREACABL MAC FNAS)	105.931,26	0,00
219 - BB...49.602-2 (JACAREACANGACOVIDEP)	47,02	0,00	219 - BB...49.602-2 (JACAREACANGACOVIDEPI)	47,91	0,00
224 - BB...55.303-4 (FMAS IGD PAB)	0,00	0,00	224 - BB...55.303-4 (FMAS IGD PAB)	8.636,88	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)	4.594.066,24	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.594.066,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:29/04/2022 - HORA DA EMISSÃO:19:10:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EDRIANE OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Mun. de Assistência Social

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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)		1.730.394,82	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		741.337,07	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		741.337,07	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		989.057,75	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		989.057,75	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.198.434,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		148.100,02	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.198.434,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		148.100,02	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)		866.684,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		32.898,92	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		745.444,79	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		96.851,24	0,00	Execução de restos a pagar processados		4.691,80	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		22.643,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		25.937,38	0,00
Valores restituíveis		22.643,00	0,00	Valores restituíveis		25.937,38	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.491,07	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.491,07	0,00
021 - IRRF FOLHA		3.020,62	0,00	021 - IRRF FOLHA		3.020,62	0,00
068 - IRRF TERCEIROS		2.470,45	0,00	068 - IRRF TERCEIROS		2.470,45	0,00
ISS		5.428,17	0,00	ISS		6.267,40	0,00
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		5.428,17	0,00	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		6.267,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.468,98	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.481,70	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		9.468,98	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		9.481,70	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.254,78	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.697,21	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		2.254,78	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		4.697,21	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.745,39	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.269,74	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		28,32	0,00
071 - PAGAMENTO A MAIOR		0,00	0,00	071 - PAGAMENTO A MAIOR		28,32	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		225,88	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		225,88	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		225,88	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		225,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		727,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		727,20	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE		727,20	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE		727,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		792,31	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		779,59	0,00
069 - INSS TERCEIROS		792,31	0,00	069 - INSS TERCEIROS		779,59	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)	234.956,80	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	388.681,46	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	234.956,80	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	388.681,46	0,00
CONTA ÚNICA	185.844,35	0,00	CONTA ÚNICA	321.798,76	0,00
043 - BB...47.304-9 (ICMS VERDE)	185.844,35	0,00	043 - BB...47.304-9 (ICMS VERDE)	321.798,76	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.112,45	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66.882,70	0,00
194 - BB...45.047-2 (FMMA CONTRAPARTIDA)	49.112,45	0,00	194 - BB...45.047-2 (FMMA CONTRAPARTIDA)	66.882,70	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)	2.300.075,22	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.300.075,22	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:29/04/2022 - HORA DA EMISSÃO:19:11:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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)		6.659.103,98	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		6.659.103,98	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		761.836,93	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.501.759,23	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		395.507,82	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		18.212.916,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		7.647.040,25	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		18.212.916,84	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		7.647.040,25	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)		4.469.876,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.770.713,76	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		9.880,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.813.060,57	0,00	Execução de restos a pagar processados		4.547.721,84	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		492.678,33	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.120.803,88	0,00
Valores restituíveis		492.678,33	0,00	Valores restituíveis		1.120.803,88	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.166,82	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.645,00	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.166,82	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.645,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		9.763,28	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		14.623,68	0,00
023 - CONTRIB. SINTEPP		9.763,28	0,00	023 - CONTRIB. SINTEPP		14.623,68	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		148.563,81	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		219.612,60	0,00
006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.555,64	0,00	006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.333,46	0,00
018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		147.008,17	0,00	018 - BANCO BRADESCO S.A - CONSGNADOS		217.279,14	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		124.047,20	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		235.824,61	0,00
021 - IRRF FOLHA		114.751,40	0,00	021 - IRRF FOLHA		226.528,81	0,00
036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR		9.295,80	0,00	036 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		9.295,80	0,00
ISS		12.394,42	0,00	ISS		12.394,42	0,00
067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		12.394,42	0,00	067 - ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO - PJ		12.394,42	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		42,48	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		42,48	0,00
034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42,48	0,00	034 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42,48	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		154.754,27	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		529.605,71	0,00
001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		154.754,27	0,00	001 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		529.605,71	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		35.946,05	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		97.055,38	0,00
032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		35.946,05	0,00	032 - BANPARÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO		97.055,38	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		154.257,12	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		102.188,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		6.110,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

017 - INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FOL	0,00	0,00	017 - INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FOLH	6.110,44	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	600,00	0,00
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	600,00	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	32.050,87	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	13.439,86	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	32.050,87	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	13.439,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	90.587,04	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	50.418,53	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	90.587,04	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	50.418,53	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.619,21	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.619,21	0,00
069 - INSS TERCEIROS	31.619,21	0,00	069 - INSS TERCEIROS	31.619,21	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	9.528.770,57	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	12.134.705,44	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	9.528.770,57	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	12.134.705,44	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.528.770,57	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.134.705,44	0,00
206 - BB...45.641-1 (PMJ FUNDEB)	9.528.770,57	0,00	206 - BB...45.641-1 (PMJ FUNDEB)	12.134.705,44	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)	32.211.563,43	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	32.211.563,43	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO:29/04/2022 - HORA DA EMISSÃO:19:10:12
*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