

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		20.234.962,41	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.130.855,92	0,00
Ordinária		7.619.939,34	0,00	Ordinária		4.778.850,79	0,00
Recurso Ordinário		7.619.939,34	0,00	Recurso Ordinário		4.778.850,79	0,00
Vinculada		12.615.023,07	0,00	Vinculada		352.005,13	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		756.340,33	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.410.522,02	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.033.080,49	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		300.269,37	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.237.323,02	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		-202.614,62	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.019.174,42	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Pi so-Dest. 30%		23.605,44	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Pi so-Dest. 30%		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Pi so-Dest. 70%		55.079,36	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Pi so-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		85.112,42	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2,94	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		125.542,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		52.528,94	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.724,17	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		118.400,11	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.813.230,77	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		578.420,04	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.329.575,88	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		3.553,86	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		39.466,75	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		88.662,35	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		19.536,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		341.372,74	0,00
Outros Convênios do Estado		1.650.167,49	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		14.815,02	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		4.246,33	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		57.257,17	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		10.632,39	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		1,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.402.135,56	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		12.506.428,61	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.402.135,56	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		12.506.428,61	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 SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

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)	659.450,63	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	428.628,41	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	29.963,29	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	176.919,04	0,00	Execução de restos a pagar processados	18.750,00	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados	433.387,68	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados	338.323,15	0,00
Valores restituiáveis	433.387,68	0,00	Valores restituiáveis	338.323,15	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.405,97	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.245,13	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL	8.405,97	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL	7.245,13	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	176,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
002 - SINTESP	176,00	0,00	002 - SINTESP	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.512,31	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.322,76	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB	54.177,70	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB	49.068,80	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	45.334,61	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	40.253,96	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.369,74	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	916,67	0,00
018 - FALTAS	3.369,74	0,00	018 - FALTAS	916,67	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	90.021,98	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	84.761,23	0,00
017 - IPMSCA	90.021,98	0,00	017 - IPMSCA	84.761,23	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.673,43	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.727,86	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	5.673,43	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	2.727,86	0,00
ISS	17.068,64	0,00	ISS	17.068,64	0,00
024 - ISS	17.068,64	0,00	024 - ISS	17.068,64	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	773,27	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00
001 - RECEITA A REGULARIZAR	773,27	0,00	001 - RECEITA A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	145.266,72	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.415,83	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	143.435,22	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	94.415,83	0,00
016 - INSS	1.831,50	0,00	016 - INSS	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	63.119,62	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	41.865,03	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PAR	63.119,62	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	41.865,03	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	19.180,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	71.555,26	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	825,96	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45.795,31	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	825,96	0,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.825,96	0,00
001 - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SA	0,00	0,00	001 - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SAL	43.969,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	9.638,76	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	15.078,84	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	9.638,76	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	15.078,84	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.715,90	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	10.681,11	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	8.715,90	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	10.681,11	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	465.211,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.695.847,58	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	465.211,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.695.847,58	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

CONTA ÚNICA		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		465.211,92	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.695.847,58	0,00
129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENT)		9.985,28	0,00	129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)		1.467.349,83	0,00
146 - BB...38.601-4 (FOPAG)		447,00	0,00	146 - BB...38.601-4 (FOPAG)		4.193,94	0,00
147 - BRADESCO...113.012-9 (FOPAG)		58.037,48	0,00	147 - BRADESCO...113.012-9 (FOPAG)		25.303,58	0,00
003 - BANPARA...173.162-9 (CELPA/LUMINA)		7.734,13	0,00	003 - BANPARA...173.162-9 (CELPA/LUMINA)		55.007,26	0,00
035 - BB...27.941-2 (SNA)		160,71	0,00	035 - BB...27.941-2 (SNA)		5.586,55	0,00
054 - BB...59.077-0 (CIDE)		16,91	0,00	054 - BB...59.077-0 (CIDE)		4.233,29	0,00
056 - BB...221.253-6 (ITR)		200,54	0,00	056 - BB...221.253-6 (ITR)		3.857,69	0,00
058 - BB...56.987-9 (FEP)		905,99	0,00	058 - BB...56.987-9 (FEP)		23.858,43	0,00
079 - BB...36.191-7 (AFM)		16,37	0,00	079 - BB...36.191-7 (AFM)		16,37	0,00
121 - BB...51.481-0 (AFM)		25,04	0,00	121 - BB...51.481-0 (AFM)		25,04	0,00
166 - BB...12.717-5 (PM-APOIO A PROJETOS)		17.752,43	0,00	166 - BB...12.717-5 (PM-APOIO A PROJETOS)		17.955,03	0,00
167 - BB...43.736-0 (PMSCA LEI LÃO)		769,44	0,00	167 - BB...43.736-0 (PMSCA LEI LÃO)		778,22	0,00
175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)		369.145,33	0,00	175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)		30.069,03	0,00
179 - BB...12.976-3 (PM - LEI A BLANC)		15,27	0,00	179 - BB...12.976-3 (PM - LEI A BLANC)		15,44	0,00
034 - BB...691.556-6 (FPM)		0,00	0,00	034 - BB...691.556-6 (FPM)		671.883,14	0,00
134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)		0,00	0,00	134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)		2.474,16	0,00
055 - BB...333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	0,00	055 - BB...333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)		30.237,49	0,00
184 - BANPARA...756.258-6 (DIVERSOS)		0,00	0,00	184 - BANPARA...756.258-6 (DIVERSOS)		702.414,64	0,00
180 - BANPARA...756.257-8 (RECUPERAÇ DE		0,00	0,00	180 - BANPARA...756.257-8 (RECUPERAÇ DE E		1.650.588,45	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		22.761.760,52	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		22.761.760,52	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:27:26

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

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO
EURÍPEDES BELTRAO
PAMPLONA: 24486400259
NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO
PAMPLONA:24486400259
C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Presencial,
OU=18935617000139,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=(em branco), CN=NICOLAU
EURÍPEDES BELTRAO
PAMPLONA:24486400259

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO MUNICIPAL

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
01559287241
CAMILA CRISTINY MAGNO
NUNES:01559287241
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=33416079000195,
OU=Presencial, OU=Certificado PF
A3, CN=CAMILA CRISTINY
MAGNO NUNES:01559287241

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		868.313,50	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		843.564,02	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		843.564,02	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		24.749,48	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		24.739,03	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		10,45	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		878.814,68	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		134.813,38	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		878.814,68	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		134.813,38	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		136.234,37	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		82.424,81	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		6.232,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		36.474,31	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		89.581,95	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		57.095,45	0,00
Valores restituintes		89.581,95	0,00	Valores restituintes		57.095,45	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		198,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	0,00
029 - SINDSAUDE		198,00	0,00	029 - SINDSAUDE		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.930,13	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.993,15	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		5.033,45	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		3.851,48	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		9.896,68	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		5.141,67	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		180,37	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		38,50	0,00
018 - FALTAS		180,37	0,00	018 - FALTAS		38,50	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		31.773,36	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		25.686,95	0,00
017 - IPMSCA		31.773,36	0,00	017 - IPMSCA		25.686,95	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.715,34	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.330,47	0,00
015 - IRRF		67,20	0,00	015 - IRRF		0,00	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		1.648,14	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		1.330,47	0,00
ISS		112,50	0,00	ISS		112,50	0,00
024 - ISS		112,50	0,00	024 - ISS		112,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		17.750,84	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.960,73	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		17.750,84	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		7.960,73	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		22.921,41	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		12.973,15	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ		22.921,41	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ		12.973,15	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		3.945,41	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		25.329,36	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

EM : 30/09/2021

PÁGINA: 0002

Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.435,86	0,00
001 - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SA	0,00	0,00	001 - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SAL	22.435,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	3.535,25	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	1.896,99	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTI TUTO	3.535,25	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTI TUTO	1.896,99	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	410,16	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	996,51	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	410,16	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	996,51	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	391.305,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	320.802,83	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	391.305,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	320.802,83	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	13.141,76	0,00	CONTA ÚNICA	11.527,98	0,00
163 - BB...12.476-1 (GBF FNAS)	12.208,45	0,00	163 - BB...12.476-1 (GBF FNAS)	4.841,81	0,00
165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)	933,31	0,00	165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)	943,96	0,00
164 - BB...12.478-8 (GSUAS FNAS)	0,00	0,00	164 - BB...12.478-8 (GSUAS FNAS)	5.742,21	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	378.163,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	309.274,85	0,00
153 - BB...59.185-8 (FUNDO MUNI.C. ASSI ST)	14.356,66	0,00	153 - BB...59.185-8 (FUNDO MUNI.C. ASSI ST)	3.499,66	0,00
156 - BB...66.303-4 (FNAS - P P INFÂNCIA)	17.732,95	0,00	156 - BB...66.303-4 (FNAS - P P INFÂNCIA)	5.651,14	0,00
159 - BB...12.841-4 (FMA-FMCADOLESCENTE)	299.395,01	0,00	159 - BB...12.841-4 (FMA-FMCADOLESCENTE)	299.396,01	0,00
160 - BB...12.485-0 (PSB FNAS)	36.069,07	0,00	160 - BB...12.485-0 (PSB FNAS)	644,23	0,00
161 - BB...59.184-X (FMAS)	10.540,19	0,00	161 - BB...59.184-X (FMAS)	13,19	0,00
177 - BB...12.941-0 (FMAS COVID SUAS EPI)	66,74	0,00	177 - BB...12.941-0 (FMAS COVID SUAS EPI)	67,50	0,00
178 - BB...12.934-8 (FMAS COVID SUAS)	3,09	0,00	178 - BB...12.934-8 (FMAS COVID SUAS)	3,12	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.406.354,52	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.406.354,52	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:37:48

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

BRENDA CAROLINA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
 RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
 PORTAL:93627459253

BRENDA CAROLINA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE PORTAL:93627459253
 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLUTI Multipla v5, OU=12290274000141, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=BRENDA CAROLINA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE PORTAL:93627459253

BRENDA CAROLINA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
 SECRETARIA

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
 CRISTINY MAGNO NUNES
 01559287241

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES:01559287241
 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLUTI Multipla v5, OU=33416079000195, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES:01559287241

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
 CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.987.663,14	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.987.663,14	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		185.439,49	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.934.011,51	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.569.127,44	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		148.074,16	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		28.611,40	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		55.964,74	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		49.733,40	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		16.701,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.313.524,43	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.046.790,84	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.313.524,43	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.046.790,84	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)		1.221.538,18	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.040.519,26	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		37.851,10	0,00	Execução de restos a pagar não processados		23.826,02	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		194.022,84	0,00	Execução de restos a pagar processados		136.102,66	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		963.699,69	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		687.441,07	0,00
Valores restituíveis		963.699,69	0,00	Valores restituíveis		687.441,07	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		757,60	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
034 - DESCONTO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA		757,60	0,00	034 - DESCONTO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		21.825,68	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.208,22	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL		21.825,68	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL		16.208,22	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		15.894,50	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		12.452,18	0,00
019 - SINTEPP		15.894,50	0,00	019 - SINTEPP		12.452,18	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		283.425,99	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		215.309,47	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		148.302,61	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		116.943,88	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		135.123,38	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		98.365,59	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.919,75	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		421,66	0,00
018 - FALTAS		3.919,75	0,00	018 - FALTAS		421,66	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		362.236,89	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		278.525,07	0,00
017 - IPMSCA		362.236,89	0,00	017 - IPMSCA		278.525,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		129.111,64	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		89.170,16	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		120.468,60	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		89.170,16	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

EM : 30/09/2021

PÁGINA: 0002

Fundo Municipal de Educação

Valores em Reais

015 - IRRF		8.643,04	0,00	015 - IRRF		0,00	0,00
ISS		172,50	0,00	ISS		172,50	0,00
024 - ISS		172,50	0,00	024 - ISS		172,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		98.133,84	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		46.229,23	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		97.803,84	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		46.229,23	0,00
016 - INSS		330,00	0,00	016 - INSS		0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		48.221,30	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		28.952,58	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ		48.221,30	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ		28.952,58	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		25.964,55	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		193.149,51	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.340,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		164.305,04	0,00
005 - DESPESA BANCÁRIA		8.340,00	0,00	005 - DESPESA BANCÁRIA		8.355,00	0,00
001 - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SAL		0,00	0,00	001 - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SAL		155.950,04	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		17.265,66	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		22.384,45	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO		17.265,66	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO		22.384,45	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		358,89	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		6.460,02	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS		358,89	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS		6.460,02	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		191.334,99	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.651.424,36	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		191.334,99	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.651.424,36	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		66.609,06	0,00	CONTA ÚNICA		67.369,22	0,00
125 - BB...51.823-9 (INFRAE.E. PRONACAMP		66.609,06	0,00	125 - BB...51.823-9 (INFRAE.E. PRONACAMPO		67.369,22	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		124.725,93	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.584.055,14	0,00
172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)		0,00	0,00	172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)		1.312.026,63	0,00
006 - BANPARA...172.432-0 (MERENDA ESCOL		0,26	0,00	006 - BANPARA...172.432-0 (MERENDA ESCOLA		0,26	0,00
026 - BB...59.016-9 (PNAT)		26,88	0,00	026 - BB...59.016-9 (PNAT)		24.640,47	0,00
027 - BB...11.514-2 (PAC 1)		30.498,50	0,00	027 - BB...11.514-2 (PAC 1)		30.846,56	0,00
033 - BB...46.269-1 (PDDE 2012)		259,69	0,00	033 - BB...46.269-1 (PDDE 2012)		262,65	0,00
061 - BB...26.894-1 (FEB)		31,30	0,00	061 - BB...26.894-1 (FEB)		31,66	0,00
064 - BB...59.017-7 (PEJA)		1.584,01	0,00	064 - BB...59.017-7 (PEJA)		1.602,09	0,00
066 - BB...58.939-X (QSE)		104,26	0,00	066 - BB...58.939-X (QSE)		34.338,59	0,00
067 - BB...29.470-5 (MERENDA)		1.929,20	0,00	067 - BB...29.470-5 (MERENDA)		1.951,22	0,00
077 - BB...35.729-4 (MERENDA)		1.857,83	0,00	077 - BB...35.729-4 (MERENDA)		1.879,04	0,00
128 - BB...55.309-3 (FME-TD PROJOVEM)		0,58	0,00	128 - BB...55.309-3 (FME-TD PROJOVEM)		0,58	0,00
132 - BB...55.468-5 (APOIO A CRECHES)		2.789,52	0,00	132 - BB...55.468-5 (APOIO A CRECHES)		2.821,35	0,00
133 - BB...48.654-X (PM SANTA CRUZ-PAR)		28.822,96	0,00	133 - BB...48.654-X (PM SANTA CRUZ-PAR)		29.151,89	0,00
171 - BB...61.517-X (FME - PAR)		21.243,20	0,00	171 - BB...61.517-X (FME - PAR)		21.485,64	0,00
173 - BANPARA...602.480-7 (FME - PETE)		414,20	0,00	173 - BANPARA...602.480-7 (FME - PETE)		414,20	0,00
174 - BANPARA...602.476-9 (FME - PEAÉ)		15.922,05	0,00	174 - BANPARA...602.476-9 (FME - PEAÉ)		15.922,05	0,00
176 - BB...12.923-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		19.241,49	0,00	176 - BB...12.923-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		106.680,26	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			8.726.397,60		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			8.726.397,60		0,00
---------------------------------	--	--	--------------	--	------	------------------------------------	--	--	--------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:28:31

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

SIDCLEI
SACRAMENTO
DA SILVA:
36726281234

SIDCLEI SACRAMENTO DA
SILVA:36726281234
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTTI Multipla v5,
OU=12290274000141,
OU=Presencial, OU=Certificado PF
A3, CN=SIDCLEI SACRAMENTO
DA SILVA:36726281234

SIDCLEI SACRAMENTO DA SILVA
SECRETARIO

CAMILA
CRISTINY
MAGNO NUNES:
01559287241

CAMILA CRISTINY MAGNO
NUNES:01559287241
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTTI Multipla v5,
OU=33416079000195,
OU=Presencial, OU=Certificado
PF A3, CN=CAMILA CRISTINY
MAGNO NUNES:01559287241

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.910.655,87	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		18.569,60	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		18.569,60	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.892.086,27	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.149.098,52	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		577.443,14	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.165.188,11	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		356,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.502.879,86	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		167.074,55	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.502.879,86	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		167.074,55	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)		653.982,45	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		502.390,38	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		87.979,68	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		161.370,08	0,00	Execução de restos a pagar processados		150.700,82	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		382.312,19	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		262.973,99	0,00
Valores restituíveis		382.312,19	0,00	Valores restituíveis		262.973,99	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.800,20	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.647,90	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL		14.800,20	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL		11.647,90	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		8.267,61	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		7.160,32	0,00
029 - SINDSAUDE		8.211,61	0,00	029 - SINDSAUDE		7.160,32	0,00
002 - SINTESP		56,00	0,00	002 - SINTESP		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		77.009,15	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		65.970,87	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		43.896,29	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		37.751,06	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		33.112,86	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		28.219,81	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.961,99	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		36,67	0,00
018 - FALTAS		6.961,99	0,00	018 - FALTAS		36,67	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		110.570,73	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		90.795,48	0,00
017 - IPMSA		110.570,73	0,00	017 - IPMSA		90.795,48	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.344,77	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.930,46	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		22.344,77	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		14.930,46	0,00
ISS		560,00	0,00	ISS		260,00	0,00
024 - ISS		560,00	0,00	024 - ISS		260,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		99.383,39	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		42.108,62	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	99.014,39	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	42.108,62	0,00
016 - INSS	369,00	0,00	016 - INSS	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	42.414,35	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	30.063,67	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	42.414,35	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	30.063,67	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	22.320,50	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	88.715,57	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.475,72	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	71.901,47	0,00
005 - DESPESA BANCÁRIA	16.475,72	0,00	005 - DESPESA BANCÁRIA	19.798,96	0,00
001 - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SAL	0,00	0,00	001 - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SAL	52.102,51	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	4.870,65	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	11.775,01	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	4.870,65	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	11.775,01	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	974,13	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.039,09	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	974,13	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	5.039,09	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	427.167,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.003.909,43	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	427.167,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.003.909,43	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	143,14	0,00	CONTA ÚNICA	213.195,50	0,00
162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	143,14	0,00	162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	213.195,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	427.024,78	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	790.713,93	0,00
023 - BB...40.011-4 (FMS/SCA - FNS BLATB)	68,59	0,00	023 - BB...40.011-4 (FMS/SCA - FNS BLATB)	69,37	0,00
024 - BB...40.013-0 (FMS/SCA - FNS BLVGS)	235,15	0,00	024 - BB...40.013-0 (FMS/SCA - FNS BLVGS)	2.116,28	0,00
047 - BB...58.515-7 (FUS)	0,66	0,00	047 - BB...58.515-7 (FUS)	175.834,57	0,00
048 - BB...52.105-1 (AÇÕES)	144,39	0,00	048 - BB...52.105-1 (AÇÕES)	144,39	0,00
081 - BB...36.454-1 (VIGILANCIA SANITARIA)	188,92	0,00	081 - BB...36.454-1 (VIGILANCIA SANITARIA)	191,07	0,00
103 - BB...41.161-2 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	22.057,52	0,00	103 - BB...41.161-2 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	145.248,49	0,00
104 - BANPARA...66.507-0 (HPP)	119,64	0,00	104 - BANPARA...66.507-0 (HPP)	27.395,59	0,00
108 - BANPARA...66.510-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	5,29	0,00	108 - BANPARA...66.510-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	14.771,33	0,00
110 - BANPARA...67.528-8 (ASSIST FARMACE)	2.352,68	0,00	110 - BANPARA...67.528-8 (ASSIST FARMACEU)	18.504,87	0,00
122 - BB...51.174-9 (FMS/FNS/BLINV-UBS)	16.683,72	0,00	122 - BB...51.174-9 (FMS/FNS/BLINV-UBS)	16.874,12	0,00
123 - BB...51.175-7 (FMS/FNS/BLINV-UBS)	29.459,84	0,00	123 - BB...51.175-7 (FMS/FNS/BLINV-UBS)	29.796,04	0,00
144 - BB...47.474-6 (IMP UNI BÁSICA SAÚDE)	9.471,45	0,00	144 - BB...47.474-6 (IMP UNI BÁSICA SAÚDE)	9.579,54	0,00
151 - BB...34.729-9 (FNS-CONVENENTE)	9.600,08	0,00	151 - BB...34.729-9 (FNS-CONVENENTE)	9.709,64	0,00
154 - BB...29.408-X (FMS-FNS CONVENENTE)	37.226,34	0,00	154 - BB...29.408-X (FMS-FNS CONVENENTE)	37.651,17	0,00
155 - BB...60.256-6 (FMS-FNS CONVENENTE)	32.063,15	0,00	155 - BB...60.256-6 (FMS-FNS CONVENENTE)	32.429,07	0,00
170 - BB...61.578-1 (PA150640 FMS INV SU)	267.347,36	0,00	170 - BB...61.578-1 (PA150640 FMS INV SUS)	270.398,39	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.584.030,23	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.584.030,23	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:34:10

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

**CLEYTON
ANDERSON
SIQUEIRA
MOTA:**
56503679220

CLEYTON ANDERSON SIQUEIRA
MOTA:56503679220
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=12290274000141,
OU=Presencial, OU=Certificado PF
A1, CN=CLEYTON ANDERSON
SIQUEIRA MOTA:56503679220

CLEYTON ANDERSON SIQUEIRA MOTA
SECRETARIO

**CAMILA
CRISTINY
MAGNO NUNES**
01559287241

CAMILA CRISTINY MAGNO
NUNES:01559287241
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
.OU=33416079000195,
OU=Presencial, OU=Certificado
PF-A3, CN=CAMILA CRISTINY
MAGNO NUNES:01559287241

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA