

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

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)		28.940.831,35	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.700.325,28	0,00
Ordinária		10.827.257,67	0,00	Ordinária		7.348.320,15	0,00
Recurso Ordinário		10.827.257,67	0,00	Recurso Ordinário		7.348.320,15	0,00
Vinculada		18.113.573,68	0,00	Vinculada		352.005,13	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.132.522,49	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.302.580,19	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.416.104,75	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		1.887.919,79	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		1.652.523,59	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		23.605,44	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		55.079,36	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		119.294,22	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		6,51	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		154.503,98	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		99.495,43	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		3.800,57	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		14.875,86	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo à Educação		170.361,73	0,00	Royal ty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		1.625,38	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500.811,45	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		908.370,33	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.316.221,36	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		8.126,02	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo à Saúde		56.787,30	0,00	Royal ty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		149.321,43	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		39.552,00	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		20.468,54	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		7.073,35	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		74.818,67	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		10.632,39	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		249.901,70	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.027.828,60	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		18.338.719,36	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.027.828,60	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		18.337.825,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

Valores em Reais

Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	894,21	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)	837.977,31	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	669.511,34	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	16.024,73	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	57.367,56	0,00	Execução de restos a pagar processados	18.750,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	678.861,30	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	555.697,85	0,00
Valores restituíveis	678.861,30	0,00	Valores restituíveis	555.697,85	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.925,97	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.763,13	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL	11.925,97	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL	9.763,13	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	132.161,77	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.409,76	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB	71.624,77	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB	66.990,93	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	60.537,00	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	57.418,83	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.129,74	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.906,67	0,00
018 - FALTAS	5.129,74	0,00	018 - FALTAS	1.906,67	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	132.944,15	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	127.270,29	0,00
017 - IPMSCA	132.944,15	0,00	017 - IPMSCA	127.270,29	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.987,29	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.882,65	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	10.987,29	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	10.882,65	0,00
ISS	22.918,64	0,00	ISS	22.918,64	0,00
024 - ISS	22.918,64	0,00	024 - ISS	22.918,64	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	220.176,53	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	143.654,71	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	218.345,03	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	143.654,71	0,00
016 - INSS	1.831,50	0,00	016 - INSS	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	141.667,94	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	114.892,00	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PAR	141.667,94	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	114.892,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	85.723,72	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	95.063,49	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	56.961,25	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	58.181,25	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	13.211,90	0,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	14.211,90	0,00
001 - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SA	43.749,35	0,00	001 - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SAL	43.969,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	14.509,41	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	21.799,24	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	14.509,41	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	21.799,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	14.253,06	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	15.083,00	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	14.253,06	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	15.083,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	465.211,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	5.563.293,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0003

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa		465.211,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		5.563.293,20	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		465.211,92	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.563.293,20	0,00
129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)		9.985,28	0,00	129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)		1.196.134,11	0,00
146 - BB...38.601-4 (FOPAG)		447,00	0,00	146 - BB...38.601-4 (FOPAG)		353.435,16	0,00
147 - BRADESCO...113.012-9 (FOPAG)		58.037,48	0,00	147 - BRADESCO...113.012-9 (FOPAG)		255.605,00	0,00
003 - BANPARA...173.162-9 (CELPA/I LUMINA)		7.734,13	0,00	003 - BANPARA...173.162-9 (CELPA/I LUMINA)		73.461,83	0,00
035 - BB...27.941-2 (SNA)		160,71	0,00	035 - BB...27.941-2 (SNA)		1.286,01	0,00
054 - BB...59.077-0 (CIDE)		16,91	0,00	054 - BB...59.077-0 (CIDE)		0,15	0,00
056 - BB...221.253-6 (ITR)		200,54	0,00	056 - BB...221.253-6 (ITR)		1.786,32	0,00
058 - BB...56.987-9 (FEP)		905,99	0,00	058 - BB...56.987-9 (FEP)		2.528,22	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)		18.196,72	0,00
167 - BB...43.736-0 (PMSCA LEI LÃO)		769,44	0,00	167 - BB...43.736-0 (PMSCA LEI LÃO)		788,70	0,00
175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)		369.145,33	0,00	175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)		30.473,80	0,00
179 - BB...12.976-3 (PM - LEI A BLANC)		15,27	0,00	179 - BB...12.976-3 (PM - LEI A BLANC)		15,65	0,00
034 - BB...691.556-6 (FPM)		0,00	0,00	034 - BB...691.556-6 (FPM)		743.944,39	0,00
134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)		0,00	0,00	134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)		10.816,71	0,00
055 - BB...333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	0,00	055 - BB...333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)		11.122,17	0,00
184 - BANPARA...756.258-6 (DIVERSOS)		0,00	0,00	184 - BANPARA...756.258-6 (DIVERSOS)		1.117.638,17	0,00
180 - BANPARA...756.257-8 (RECUPERAÇÃO DE)		0,00	0,00	180 - BANPARA...756.257-8 (RECUPERAÇÃO DE)		1.746.018,68	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)		32.271.849,18	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		32.271.849,18	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:02:11

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

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO
 PAMPLONA: 24486400259
 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
 OU=16935617000139, 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
 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 : 31/12/2021

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)		1.346.864,87	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.295.406,09	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.295.406,09	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		51.458,78	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		51.448,33	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)		1.611.177,65	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		135.145,44	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.610.305,44	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		135.145,44	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		872,21	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)		176.533,70	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		123.710,18	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		4.132,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		12.712,65	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		132.158,29	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		90.392,04	0,00
Valores restituíveis		132.158,29	0,00	Valores restituíveis		90.392,04	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		264,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		22,00	0,00
029 - SINDSAUDE		264,00	0,00	029 - SINDSAUDE		22,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		19.003,44	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.259,31	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		6.215,30	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		4.245,43	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		12.788,14	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		6.013,88	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 VANTAGEN		44.483,30	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		38.440,13	0,00
017 - IPMSCA		44.483,30	0,00	017 - IPMSCA		38.440,13	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.363,14	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.202,24	0,00
015 - IRRF		67,20	0,00	015 - IRRF		0,00	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		2.295,94	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		2.202,24	0,00
ISS		197,50	0,00	ISS		112,50	0,00
024 - ISS		197,50	0,00	024 - ISS		112,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		29.641,46	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		13.240,54	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		29.641,46	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		13.240,54	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		36.025,08	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		26.076,82	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ		36.025,08	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ		26.076,82	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		27.530,06	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		33.318,14	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002

Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.201,88	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.435,86	0,00
001 - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SA	18.201,88	0,00	001 - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SAL	22.435,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.280,70	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.280,70	0,00
014 - LICENÇA MATERNIDADE	3.280,70	0,00	014 - LICENÇA MATERNIDADE	3.280,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	5.380,97	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	4.117,57	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTI TUTO	5.380,97	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTI TUTO	4.117,57	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	666,51	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.484,01	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	666,51	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	3.484,01	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	391.305,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	573.296,33	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	391.305,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	573.296,33	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	13.141,76	0,00	CONTA ÚNICA	1.614,04	0,00
163 - BB...12.476-1 (GBF FNAS)	12.208,45	0,00	163 - BB...12.476-1 (GBF FNAS)	595,83	0,00
165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)	933,31	0,00	165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)	956,78	0,00
164 - BB...12.478-8 (GSUAS FNAS)	0,00	0,00	164 - BB...12.478-8 (GSUAS FNAS)	61,43	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	378.163,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	571.682,29	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)	11.639,08	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)	4.406,16	0,00
159 - BB...12.841-4 (FMA-FMCADOLESCENTE)	299.395,01	0,00	159 - BB...12.841-4 (FMA-FMCADOLESCENTE)	549.296,71	0,00
160 - BB...12.485-0 (PSB FNAS)	36.069,07	0,00	160 - BB...12.485-0 (PSB FNAS)	2.955,35	0,00
161 - BB...59.184-X (FMAS)	10.540,19	0,00	161 - BB...59.184-X (FMAS)	3.313,41	0,00
177 - BB...12.941-0 (FMAS COVID SUAS EPI)	66,74	0,00	177 - BB...12.941-0 (FMAS COVID SUAS EPI)	68,42	0,00
178 - BB...12.934-8 (FMAS COVID SUAS)	3,09	0,00	178 - BB...12.934-8 (FMAS COVID SUAS)	3,16	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)	2.179.016,82	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.179.016,82	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeita Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:06:45

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

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

BRENDA CAROLINA RODRIGUES DE ALBUQUERO
 SECRETARIA

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

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
 CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

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)		8.410.827,61	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		8.410.827,61	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		258.246,29	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.794.229,35	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.821.711,49	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		174.658,20	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		54.384,02	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		105.462,26	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		176.066,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		24.896,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		1.174,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.093.413,59	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.580.741,87	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.093.413,59	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.580.741,87	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)		2.050.405,27	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.421.038,38	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		12.500,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		23.826,02	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		395.618,85	0,00	Execução de restos a pagar processados		136.102,66	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.445.837,40	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.049.701,16	0,00
Valores restituíveis		1.445.837,40	0,00	Valores restituíveis		1.049.701,16	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		30.556,67	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.954,21	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL		30.556,67	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL		23.954,21	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		21.173,78	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		17.676,90	0,00
019 - SINTEPP		21.173,78	0,00	019 - SINTEPP		17.676,90	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		363.501,90	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		295.821,19	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		188.473,30	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		157.550,38	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		175.028,60	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		138.270,81	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.176,42	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		887,57	0,00
018 - FALTAS		4.176,42	0,00	018 - FALTAS		887,57	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		538.799,28	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		422.645,90	0,00
017 - IPMSCA		538.799,28	0,00	017 - IPMSCA		422.645,90	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		195.730,86	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		126.816,27	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação

Valores em Reais

027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	187.087,82	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	126.816,27	0,00
015 - IRRF	8.643,04	0,00	015 - IRRF	0,00	0,00
ISS	237,50	0,00	ISS	172,50	0,00
024 - ISS	237,50	0,00	024 - ISS	172,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	186.855,40	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	75.615,35	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	186.525,40	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	75.615,35	0,00
016 - INSS	330,00	0,00	016 - INSS	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	104.047,99	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	86.111,27	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	104.047,99	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	86.111,27	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	196.449,02	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	211.408,54	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	165.489,54	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	166.305,04	0,00
005 - DESPESA BANCÁRIA	8.340,00	0,00	005 - DESPESA BANCÁRIA	8.355,00	0,00
001 - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SAL	155.149,54	0,00	001 - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SAL	155.950,04	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.000,00	0,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.670,30	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.670,30	0,00
014 - LICENÇA MATERNIDADE	4.670,30	0,00	014 - LICENÇA MATERNIDADE	4.670,30	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	25.622,67	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	32.588,89	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	25.622,67	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	32.588,89	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	666,51	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	7.844,31	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	666,51	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	7.844,31	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	191.334,99	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	922.545,99	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	191.334,99	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	922.545,99	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	66.609,06	0,00	CONTA ÚNICA	68.284,17	0,00
125 - BB...51.823-9 (INFRAE.E. PRONACAMP)	66.609,06	0,00	125 - BB...51.823-9 (INFRAE.E. PRONACAMPO)	68.284,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	124.725,93	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	854.261,82	0,00
172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)	0,00	0,00	172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)	643.876,94	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)	54.280,96	0,00
027 - BB...11.514-2 (PAC 1)	30.498,50	0,00	027 - BB...11.514-2 (PAC 1)	31.265,49	0,00
033 - BB...46.269-1 (PDDE 2012)	259,69	0,00	033 - BB...46.269-1 (PDDE 2012)	266,22	0,00
061 - BB...26.894-1 (FEB)	31,30	0,00	061 - BB...26.894-1 (FEB)	32,09	0,00
064 - BB...59.017-7 (PEJA)	1.584,01	0,00	064 - BB...59.017-7 (PEJA)	1.623,85	0,00
066 - BB...58.939-X (OSE)	104,26	0,00	066 - BB...58.939-X (OSE)	10.822,87	0,00
067 - BB...29.470-5 (MERENDA)	1.929,20	0,00	067 - BB...29.470-5 (MERENDA)	1.977,72	0,00
077 - BB...35.729-4 (MERENDA)	1.857,83	0,00	077 - BB...35.729-4 (MERENDA)	1.904,55	0,00
128 - BB...55.309-3 (FME-TD PROJovem)	0,58	0,00	128 - BB...55.309-3 (FME-TD PROJovem)	0,59	0,00
132 - BB...55.468-5 (APOIO A CRECHES)	2.789,52	0,00	132 - BB...55.468-5 (APOIO A CRECHES)	2.859,67	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)	29.547,81	0,00
171 - BB...61.517-X (FME - PAR)	21.243,20	0,00	171 - BB...61.517-X (FME - PAR)	21.777,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

173 - BANPARA...602.480-7 (FME - PETE)	414,20	0,00	173 - BANPARA...602.480-7 (FME - PETE)	16.863,41	0,00
174 - BANPARA...602.476-9 (FME - PEAE)	15.922,05	0,00	174 - BANPARA...602.476-9 (FME - PEAE)	16.169,22	0,00
176 - BB...12.923-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	19.241,49	0,00	176 - BB...12.923-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	20.992,73	0,00
Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	12.335.153,85	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.335.153,85	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:04:08

*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
SOLUTI 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
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 : 31/12/2021

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)		4.570.470,95	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		30.569,60	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		30.569,60	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.539.901,35	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.791.100,58	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		960.754,83	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.787.689,44	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		356,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.554.744,57	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		258.484,50	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.554.722,57	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		258.484,50	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		22,00	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)		853.796,86	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		672.483,32	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		136.075,13	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		88.688,53	0,00	Execução de restos a pagar processados		150.700,82	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		554.232,17	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		411.684,13	0,00
Valores restituíveis		554.232,17	0,00	Valores restituíveis		411.684,13	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.118,89	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.514,00	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL		19.118,89	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL		15.514,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		10.747,56	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		9.736,52	0,00
029 - SINDSAUDE		10.691,56	0,00	029 - SINDSAUDE		9.736,52	0,00
002 - SINTESP		56,00	0,00	002 - SINTESP		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		97.344,29	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		98.474,64	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		52.829,99	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		48.040,56	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		44.514,30	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		50.434,08	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		8.176,18	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		73,34	0,00
018 - FALTAS		8.176,18	0,00	018 - FALTAS		73,34	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		156.182,11	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		131.238,35	0,00
017 - IPMSCA		156.182,11	0,00	017 - IPMSCA		131.238,35	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		29.916,40	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.036,26	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		29.916,40	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		22.036,26	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		143.676,93	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		57.852,09	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	143.307,93	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	57.852,09	0,00
016 - INSS	369,00	0,00	016 - INSS	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	88.509,81	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	76.498,93	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	88.509,81	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	76.498,93	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	74.801,03	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	110.098,37	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	67.623,23	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	71.901,47	0,00
005 - DESPESA BANCÁRIA	16.675,72	0,00	005 - DESPESA BANCÁRIA	19.798,96	0,00
001 - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SAL	50.947,51	0,00	001 - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SAL	52.102,51	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	6.101,13	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	27.759,83	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	6.101,13	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	27.759,83	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.076,67	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	10.437,07	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	1.076,67	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	10.437,07	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	427.167,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.334.270,58	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	427.167,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.334.270,58	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	143,14	0,00	CONTA ÚNICA	681.418,15	0,00
162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	143,14	0,00	162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	681.418,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	427.024,78	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	652.852,43	0,00
023 - BB...40.011-4 (FMS/SCA - FNS BLATB)	68,59	0,00	023 - BB...40.011-4 (FMS/SCA - FNS BLATB)	70,32	0,00
024 - BB...40.013-0 (FMS/SCA - FNS BLVGS)	235,15	0,00	024 - BB...40.013-0 (FMS/SCA - FNS BLVGS)	3.082,98	0,00
047 - BB...58.515-7 (FUS)	0,66	0,00	047 - BB...58.515-7 (FUS)	40.754,27	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)	193,65	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)	89.994,49	0,00
104 - BANPARA...66.507-0 (HPP)	119,64	0,00	104 - BANPARA...66.507-0 (HPP)	66.136,31	0,00
108 - BANPARA...66.510-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	5,29	0,00	108 - BANPARA...66.510-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	33.546,20	0,00
110 - BANPARA...67.528-8 (ASSIST FARMACE)	2.352,68	0,00	110 - BANPARA...67.528-8 (ASSIST FARMACEU)	6.971,95	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)	17.103,29	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)	30.200,71	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)	9.709,64	0,00
151 - BB...34.729-9 (FNS-CONVENENTE)	9.600,08	0,00	151 - BB...34.729-9 (FNS-CONVENENTE)	9.841,51	0,00
154 - BB...29.408-X (FMS-FNS CONVENENTE)	37.226,34	0,00	154 - BB...29.408-X (FMS-FNS CONVENENTE)	38.162,52	0,00
155 - BB...60.256-6 (FMS-FNS CONVENENTE)	32.063,15	0,00	155 - BB...60.256-6 (FMS-FNS CONVENENTE)	32.869,49	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)	274.070,71	0,00
Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.835.709,35	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.835.709,35	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:09:03

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

**CLEYTON
ANDERSON
SIQUEIRA**
MOTA:
56503679220

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

**CAMILA
CRISTINY
MAGNO NUNES**
01559287241

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

CLEYTON ANDERSON SIQUEIRA MOTA
SECRETARIO

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA