

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

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)		2.188.563,79	0,00	Despesa orçamentária (VI)		331.240,63	0,00
Ordinária		800.263,03	0,00	Ordinária		331.240,63	0,00
Recurso Ordinário		800.263,03	0,00	Recurso Ordinário		331.240,63	0,00
Vinculada		1.388.300,76	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		68.290,36	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		375.461,92	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		160.912,22	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15,15	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		106.235,06	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		247.881,82	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		11.803,90	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		27.542,42	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		11.659,31	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		2,03	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		5,36	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		7,92	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		8.882,99	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.416,56	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		152.592,11	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		38,61	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		2.961,00	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		5,87	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.648,58	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		1.211,96	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		10.725,61	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		67.023,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.430.870,52	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		67.023,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.430.870,52	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)		293.651,76	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		18.975,96	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	58.252,80	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	235.398,96	0,00	Execução de restos a pagar processados	18.750,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Valores restituíveis	0,00	0,00	Valores restituíveis	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	225,96	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	225,96	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	225,96	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	465.211,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.233.363,62	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	465.211,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.233.363,62	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	1.233.363,62	0,00
129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENT	9.985,28	0,00	129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO	275.997,55	0,00
146 - BB...38.601-4 (FOPAG)	447,00	0,00	146 - BB...38.601-4 (FOPAG)	0,00	0,00
003 - BANPARA...173.162-9 (CELPA/ILUMINA	7.734,13	0,00	003 - BANPARA...173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇ	18.472,54	0,00
035 - BB...27.941-2 (SNA)	160,71	0,00	035 - BB...27.941-2 (SNA)	473,48	0,00
054 - BB...59.077-0 (CIDE)	16,91	0,00	054 - BB...59.077-0 (CIDE)	1.228,87	0,00
056 - BB...221.253-6 (ITR)	200,54	0,00	056 - BB...221.253-6 (ITR)	307,41	0,00
058 - BB...56.987-9 (FEP)	905,99	0,00	058 - BB...56.987-9 (FEP)	12.631,91	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
147 - BRADESCO...113.012-9 (FOPAG)	58.037,48	0,00	147 - BRADESCO...113.012-9 (FOPAG)	4,90	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)	17.753,98	0,00
167 - BB...43.736-0 (PMSA LEILÃO)	769,44	0,00	167 - BB...43.736-0 (PMSA LEILÃO)	769,50	0,00
175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)	369.145,33	0,00	175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)	369.177,60	0,00
179 - BB...12.976-3 (PM - LEI A BLANC)	15,27	0,00	179 - BB...12.976-3 (PM - LEI A BLANC)	15,27	0,00
034 - BB...691.556-6 (FPM)	0,00	0,00	034 - BB...691.556-6 (FPM)	529.660,56	0,00
134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)	0,00	0,00	134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)	6.828,64	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)	3.014.450,73	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.014.450,73	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:56

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

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO MUNICIPAL

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Santa Cruz do Arari

PÁGINA: 0004
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)		4.400,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.400,00	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		4.400,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		67.023,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		67.023,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		62.623,26	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		62.623,26	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		62.623,26	0,00
060 - BB...814.932-1 (PREF STA CRUZ)		0,00	0,00	060 - BB...814.932-1 (PREF STA CRUZ)		62.623,26	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)		67.023,26	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		67.023,26	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:01

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

LUCIANA AVELAR PAMPLONA GOMES
PRESIDENTE

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0005
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)		254.915,31	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.193,60	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.193,60	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		253.721,71	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		147.580,07	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		60.110,92	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		46.030,72	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		297.258,44	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		297.258,44	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		254.915,31	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		15.190,82	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		239.724,49	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		427.167,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		724.426,36	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		427.167,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		724.426,36	0,00
CONTA ÚNICA		143,14	0,00	CONTA ÚNICA		152.729,10	0,00
162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)		143,14	0,00	162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)		152.729,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		427.024,78	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		571.697,26	0,00
023 - BB...40.011-4 (FMS/SCA - FNS BLATB)		68,59	0,00	023 - BB...40.011-4 (FMS/SCA - FNS BLATB)		68,60	0,00
024 - BB...40.013-0 (FMS/SCA - FNS BLVGS)		235,15	0,00	024 - BB...40.013-0 (FMS/SCA - FNS BLVGS)		235,17	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

047 - BB...58.515-7 (FUS)	0,66	0,00	047 - BB...58.515-7 (FUS)	144.633,44	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 SANITARI)	188,92	0,00	081 - BB...36.454-1 (VIGILANCIA SANITARIA)	188,93	0,00
103 - BB...41.161-2 (FUNDO MUNIC DE SAUD)	22.057,52	0,00	103 - BB...41.161-2 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	22.059,45	0,00
104 - BANPARA...66.507-0 (HPP)	119,64	0,00	104 - BANPARA...66.507-0 (HPP)	119,64	0,00
108 - BANPARA...66.510-0 (ATENÇÃO BASICA)	5,29	0,00	108 - BANPARA...66.510-0 (ATENÇÃO BASICA)	5,29	0,00
110 - BANPARA...67.528-8 (ASSIST FARMACE)	2.352,68	0,00	110 - BANPARA...67.528-8 (ASSIST FARMACEU)	2.355,28	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)	16.685,18	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)	29.462,41	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)	9.472,28	0,00
151 - BB...34.729-9 (FNS-CONVENENTE)	9.600,08	0,00	151 - BB...34.729-9 (FNS-CONVENENTE)	9.600,92	0,00
154 - BB...29.408-X (FMS-FNS CONVENENTE)	37.226,34	0,00	154 - BB...29.408-X (FMS-FNS CONVENENTE)	37.229,59	0,00
155 - BB...60.256-6 (FMS-FNS CONVENENTE)	32.063,15	0,00	155 - BB...60.256-6 (FMS-FNS CONVENENTE)	32.065,96	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)	267.370,73	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)	979.341,67	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	979.341,67	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:07

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

ROSANA LUCIA MACEDO CARDOSO
SECRETARIA

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0007
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)		64.633,75	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		63.783,75	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		63.783,75	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		850,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		850,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5,87	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5,87	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		64.633,75	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		22.529,90	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		42.103,85	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		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
Saldo do exercício anterior (IV)		391.305,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		391.311,34	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		391.305,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		391.311,34	0,00
CONTA ÚNICA		13.141,76	0,00	CONTA ÚNICA		13.142,91	0,00
163 - BB...12.476-1 (GBF FNAS)		12.208,45	0,00	163 - BB...12.476-1 (GBF FNAS)		12.209,52	0,00
165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)		933,31	0,00	165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)		933,39	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		378.163,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		378.168,43	0,00
153 - BB...59.185-8 (FUNDO MUNIC. ASSIST)		14.356,66	0,00	153 - BB...59.185-8 (FUNDO MUNIC. ASSIST)		14.356,66	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		17.734,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

159 - BB...12.841-4 (FMA-FMCADOLESCENTE)	299.395,01	0,00	159 - BB...12.841-4 (FMA-FMCADOLESCENTE)	299.395,01	0,00
160 - BB...12.485-0 (PSB FNAS)	36.069,07	0,00	160 - BB...12.485-0 (PSB FNAS)	36.072,23	0,00
161 - BB...59.184-X (FMAS)	10.540,19	0,00	161 - BB...59.184-X (FMAS)	10.540,19	0,00
177 - BB...12.941-0 (FMAS COVID SUAS EPI)	66,74	0,00	177 - BB...12.941-0 (FMAS COVID SUAS EPI)	66,75	0,00
178 - BB...12.934-8 (FMAS COVID SUAS)	3,09	0,00	178 - BB...12.934-8 (FMAS COVID SUAS)	3,09	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)	455.945,09	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	455.945,09	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:12

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

BRENDA CAROLINA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0009
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)		529.314,12	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		529.314,12	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.551,52	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		297.905,81	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		111.641,27	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		90.359,56	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		14.855,96	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		999.559,69	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		999.559,69	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		557.080,91	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		85.799,37	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		15.329,55	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		513.984,57	0,00	Execução de restos a pagar processados		85.799,37	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		27.766,79	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Valores restituíveis		27.766,79	0,00	Valores restituíveis		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		151,52	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
034 - DESCONTO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA		151,52	0,00	034 - DESCONTO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		934,06	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL		934,06	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		922,18	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	0,00
019 - SINTEPP		922,18	0,00	019 - SINTEPP		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.369,16	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		7.851,21	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		0,00	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		6.517,95	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		750,58	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
018 - FALTAS		750,58	0,00	018 - FALTAS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.306,47	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00
017 - IPMSCA		10.306,47	0,00	017 - IPMSCA		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		332,82	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	332,82	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	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
Saldo do exercício anterior (IV)	191.334,99	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.132.862,10	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	191.334,99	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.132.862,10	0,00
CONTA ÚNICA	66.609,06	0,00	CONTA ÚNICA	66.614,88	0,00
125 - BB...51.823-9 (INFRAE. E. PRONACAMP	66.609,06	0,00	125 - BB...51.823-9 (INFRAE. E. PRONACAMPO	66.614,88	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	124.725,93	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.066.247,22	0,00
172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)	0,00	0,00	172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)	929.852,48	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)	26,89	0,00
027 - BB...11.514-2 (PAC 1)	30.498,50	0,00	027 - BB...11.514-2 (PAC 1)	30.501,17	0,00
033 - BB...46.269-1 (PDDE 2012)	259,69	0,00	033 - BB...46.269-1 (PDDE 2012)	259,71	0,00
061 - BB...26.894-1 (FEB)	31,30	0,00	061 - BB...26.894-1 (FEB)	31,31	0,00
064 - BB...59.017-7 (PEJA)	1.584,01	0,00	064 - BB...59.017-7 (PEJA)	1.584,15	0,00
066 - BB...58.939-X (QSE)	104,26	0,00	066 - BB...58.939-X (QSE)	11.763,57	0,00
067 - BB...29.470-5 (MERENDA)	1.929,20	0,00	067 - BB...29.470-5 (MERENDA)	1.929,37	0,00
077 - BB...35.729-4 (MERENDA)	1.857,83	0,00	077 - BB...35.729-4 (MERENDA)	1.858,00	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)	2.789,76	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)	28.825,48	0,00
171 - BB...61.517-X (FME - PAR)	21.243,20	0,00	171 - BB...61.517-X (FME - PAR)	21.245,06	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 - PEAE)	15.922,05	0,00	174 - BANPARA...602.476-9 (FME - PEAE)	15.922,05	0,00
176 - BB...12.923-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	19.241,49	0,00	176 - BB...12.923-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	19.243,18	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)	1.747.975,59	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.747.975,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:18

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

SIDCLEI SACRAMENTO DA SILVA
SECRETARIO

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto

PÁGINA: 0012
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)		11.395,38	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		11.395,38	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		11.395,38	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		11.395,38	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		11.395,38	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		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
Saldo do exercício anterior (IV)		5.784,73	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		5.784,73	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		5.784,73	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		5.784,73	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.784,73	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.784,73	0,00
139 - BB...40.701-1 (SAAE)		5.784,73	0,00	139 - BB...40.701-1 (SAAE)		5.784,73	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)		17.180,11	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		17.180,11	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:34

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

ANTÔNIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA