

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		4.400.271,76	0,00	Despesa orçamentária (VI)		710.802,90	0,00
Ordinária		1.753.537,97	0,00	Ordinária		710.802,90	0,00
Recurso Ordinário		1.753.537,97	0,00	Recurso Ordinário		710.802,90	0,00
Vinculada		2.646.733,79	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		148.275,20	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		623.262,54	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		267.112,48	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		150.157,60	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		320.723,60	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		-130.236,08	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		256.399,98	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		22.082,05	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,02	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		27.631,98	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		20,66	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		18.581,82	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		438.950,89	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		97.149,66	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		294.539,78	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		80,80	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		6.193,94	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		8.228,53	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		3.036,34	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		1.212,06	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		14.639,78	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		71.468,41	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.661.953,72	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		71.468,41	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.661.953,72	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 : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	384.775,97	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	51.653,54	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	58.166,14	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	293.242,30	0,00	Execução de restos a pagar processados	18.750,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	32.987,76	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	32.411,23	0,00
Valores restituíveis	32.987,76	0,00	Valores restituíveis	32.411,23	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	488,33	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	488,33	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL	488,33	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL	488,33	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	22,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
002 - SINTESP	22,00	0,00	002 - SINTESP	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.863,39	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.863,39	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB	6.238,51	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB	6.238,51	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	4.624,88	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	4.624,88	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	10.205,23	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	12.024,42	0,00
017 - IPMSCA	10.205,23	0,00	017 - IPMSCA	12.024,42	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	351,47	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	351,47	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.057,34	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.035,09	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	11.057,34	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	9.035,09	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	379,77	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	492,31	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	225,96	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	225,96	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	225,96	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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	153,81	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	266,35	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	153,81	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	266,35	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	465.211,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.897.317,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	465.211,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.897.317,90	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	1.897.317,90	0,00
129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENT	9.985,28	0,00	129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO	506.296,30	0,00
146 - BB...38.601-4 (FOPAG)	447,00	0,00	146 - BB...38.601-4 (FOPAG)	10.542,49	0,00
003 - BANPARA...173.162-9 (CELPA/ILUMINA	7.734,13	0,00	003 - BANPARA...173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇ	22.407,01	0,00
035 - BB...27.941-2 (SNA)	160,71	0,00	035 - BB...27.941-2 (SNA)	483,52	0,00
054 - BB...59.077-0 (CIDE)	16,91	0,00	054 - BB...59.077-0 (CIDE)	1.228,97	0,00
056 - BB...221.253-6 (ITR)	200,54	0,00	056 - BB...221.253-6 (ITR)	747,26	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

058 - BB...56.987-9 (FEP)	905,99	0,00	058 - BB...56.987-9 (FEP)	25.435,76	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)	3.535,29	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)	17.755,47	0,00
167 - BB...43.736-0 (PMSA LEILÃO)	769,44	0,00	167 - BB...43.736-0 (PMSA LEILÃO)	769,57	0,00
175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)	369.145,33	0,00	175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)	369.208,63	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)	916.563,72	0,00
134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)	0,00	0,00	134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)	7.058,39	0,00
055 - BB...333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	055 - BB...333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	15.228,84	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>5.321.728,06</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>5.321.728,06</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:04:54

\*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 : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Santa Cruz do Arari

PÁGINA: 0004  
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)		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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>67.023,26</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>67.023,26</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:01

\*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 : 28/02/2021

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)		490.437,30	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.313,60	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.313,60	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		489.123,70	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		274.927,54	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		116.345,83	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		97.850,33	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		734.671,97	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		4.445,15	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		734.671,97	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		4.445,15	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)		272.243,96	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		142.494,84	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		15.983,53	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		197.724,66	0,00	Execução de restos a pagar processados		109.878,80	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		57.869,26	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		28.374,53	0,00
Valores restituíveis		57.869,26	0,00	Valores restituíveis		28.374,53	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.407,64	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.307,72	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL		2.407,64	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL		1.307,72	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.722,39	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		880,90	0,00
029 - SINDSAUDE		1.666,39	0,00	029 - SINDSAUDE		880,90	0,00
002 - SINTESP		56,00	0,00	002 - SINTESP		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.427,16	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.295,23	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		8.728,77	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		4.895,04	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		6.698,39	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		3.400,19	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		550,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
018 - FALTAS		550,00	0,00	018 - FALTAS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		20.729,49	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		10.428,27	0,00
017 - IPMSCA		20.729,49	0,00	017 - IPMSCA		10.428,27	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.085,03	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		5.085,03	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.947,55	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.462,41	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	11.947,55	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	7.462,41	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	666,51	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	4.241,51	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.248,24	0,00
005 - DESPESA BANCÁRIA	0,00	0,00	005 - DESPESA BANCÁRIA	3.248,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	145,86	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	0,00	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	145,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	666,51	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	847,41	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	666,51	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	847,41	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	427.167,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	796.706,56	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	427.167,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	796.706,56	0,00
CONTA ÚNICA	143,14	0,00	CONTA ÚNICA	98.908,20	0,00
162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	143,14	0,00	162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	98.908,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	427.024,78	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	697.798,36	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)	468,09	0,00
047 - BB...58.515-7 (FUS)	0,66	0,00	047 - BB...58.515-7 (FUS)	189.646,61	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)	188,95	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)	5.963,98	0,00
104 - BANPARA...66.507-0 (HPP)	119,64	0,00	104 - BANPARA...66.507-0 (HPP)	79.055,01	0,00
108 - BANPARA...66.510-0 (ATENÇÃO BASICA)	5,29	0,00	108 - BANPARA...66.510-0 (ATENÇÃO BASICA)	15.991,44	0,00
110 - BANPARA...67.528-8 (ASSIST FARMACE)	2.352,68	0,00	110 - BANPARA...67.528-8 (ASSIST FARMACEU)	4.350,45	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)	16.686,58	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)	29.464,89	0,00
144 - BB...47.474-6 (IMP UNI BÁSICA SAÚD)	9.471,45	0,00	144 - BB...47.474-6 (IMP UNI BÁSICA SAÚDE)	9.473,07	0,00
151 - BB...34.729-9 (FNS-CONVENENTE)	9.600,08	0,00	151 - BB...34.729-9 (FNS-CONVENENTE)	9.601,73	0,00
154 - BB...29.408-X (FMS-FNS CONVENENTE)	37.226,34	0,00	154 - BB...29.408-X (FMS-FNS CONVENENTE)	37.232,72	0,00
155 - BB...60.256-6 (FMS-FNS CONVENENTE)	32.063,15	0,00	155 - BB...60.256-6 (FMS-FNS CONVENENTE)	32.068,65	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)	267.393,20	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)	1.434.083,85	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.434.083,85	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:07

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

---

---

ROSANA LUCIA MACEDO CARDOSO  
SECRETARIA

---

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0008  
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)		112.583,68	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		111.733,68	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		111.733,68	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)		45.019,59	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		45.019,59	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)		60.881,41	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		612,74	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		13.250,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		42.869,99	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.761,42	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		612,74	0,00
Valores restituíveis		4.761,42	0,00	Valores restituíveis		612,74	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		731,87	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		612,74	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		612,74	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		612,74	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		119,13	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		2.888,89	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
017 - IPMSCA		2.888,89	0,00	017 - IPMSCA		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		33,62	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		33,62	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.107,04	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		1.107,04	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		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)		384.010,05	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		391.305,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		384.010,05	0,00
CONTA ÚNICA		13.141,76	0,00	CONTA ÚNICA		12.034,33	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0009

Valores em Reais

163 - BB...12.476-1 (GBF FNAS)	12.208,45	0,00	163 - BB...12.476-1 (GBF FNAS)	11.100,86	0,00
165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)	933,31	0,00	165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)	933,47	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	378.163,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	371.975,72	0,00
153 - BB...59.185-8 (FUNDO MUNIC. ASSIST)	14.356,66	0,00	153 - BB...59.185-8 (FUNDO MUNIC. ASSIST)	13.496,21	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)	22.338,15	0,00
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)	29.817,22	0,00
161 - BB...59.184-X (FMAS)	10.540,19	0,00	161 - BB...59.184-X (FMAS)	6.859,29	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>497.206,47</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>497.206,47</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:13

\*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 : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0010  
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)		935.227,73	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		935.227,73	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.703,04	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		576.126,49	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		238.182,68	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)		1.671.850,23	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.671.850,23	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)		673.793,67	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		187.668,39	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		15.949,48	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		496.396,39	0,00	Execução de restos a pagar processados		110.594,07	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		159.973,30	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		64.789,07	0,00
Valores restituíveis		159.973,30	0,00	Valores restituíveis		64.789,07	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		303,04	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
034 - DESCONTO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA		303,04	0,00	034 - DESCONTO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.620,96	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.000,20	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL		4.620,96	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL		2.000,20	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		2.215,52	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		1.425,34	0,00
019 - SINTEPP		2.215,52	0,00	019 - SINTEPP		1.425,34	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		52.926,24	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.751,88	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		27.753,94	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		15.366,40	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		25.172,30	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		12.385,48	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		71.869,78	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		33.611,65	0,00
017 - IPMCSA		71.869,78	0,00	017 - IPMCSA		33.611,65	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		26.332,85	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0011

Valores em Reais

027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	17.689,81	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
015 - IRRF	8.643,04	0,00	015 - IRRF	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	954,33	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	624,33	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
016 - INSS	330,00	0,00	016 - INSS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.474,50	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	12.285,25	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.340,00	0,00
005 - DESPESA BANCÁRIA	0,00	0,00	005 - DESPESA BANCÁRIA	8.340,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	1.474,50	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	3.945,25	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	1.474,50	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	3.945,25	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)	1.414.082,77	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	191.334,99	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.414.082,77	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	66.609,06	0,00	CONTA ÚNICA	66.620,48	0,00
125 - BB...51.823-9 (INFRAE.E. PRONACAMP	66.609,06	0,00	125 - BB...51.823-9 (INFRAE.E. PRONACAMPO	66.620,48	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	124.725,93	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.347.462,29	0,00
172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)	0,00	0,00	172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)	1.173.007,70	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)	30.503,73	0,00
033 - BB...46.269-1 (PDDE 2012)	259,69	0,00	033 - BB...46.269-1 (PDDE 2012)	259,73	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)	1.584,28	0,00
066 - BB...58.939-X (QSE)	104,26	0,00	066 - BB...58.939-X (QSE)	22.186,31	0,00
067 - BB...29.470-5 (MERENDA)	1.929,20	0,00	067 - BB...29.470-5 (MERENDA)	1.929,54	0,00
077 - BB...35.729-4 (MERENDA)	1.857,83	0,00	077 - BB...35.729-4 (MERENDA)	1.858,15	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)	2.790,00	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)	28.827,90	0,00
171 - BB...61.517-X (FME - PAR)	21.243,20	0,00	171 - BB...61.517-X (FME - PAR)	21.246,85	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)	46.872,81	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0012

Valores em Reais

---

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			2.536.978,89		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			2.536.978,89		0,00
---------------------------------	--	--	--------------	--	------	------------------------------------	--	--	--------------	--	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:20

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

---

SIDCLEI SACRAMENTO DA SILVA  
SECRETARIO

---

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

PÁGINA: 0013  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.935,66	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		10.935,66	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		10.935,66	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)		10.935,66	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		10.935,66	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)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>10.935,66</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>10.935,66</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:32

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

BRENDA CAROLINA RODRIGUES DE ALBUQUERQ  
SECRETARIA

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto

PÁGINA: 0014  
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)		18.559,73	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		18.559,73	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		18.559,73	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.342,15	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.342,15	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)		9.471,77	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		205,08	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		8.984,77	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		487,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Valores restituíveis		487,00	0,00	Valores restituíveis		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		121,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
017 - IPMSCA		121,00	0,00	017 - IPMSCA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		366,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		366,00	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		205,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		205,08	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS		0,00	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS		205,08	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		5.784,73	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		5.833,84	0,00
Cai xa e equivalentes de caixa		5.784,73	0,00	Cai xa e Equivalentes de caixa		5.833,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.784,73	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.833,84	0,00
139 - BB...40.701-1 (SAAE)		5.784,73	0,00	139 - BB...40.701-1 (SAAE)		5.785,22	0,00
034 - BB...691.556-6 (FPM)		0,00	0,00	034 - BB...691.556-6 (FPM)		48,62	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>24.598,65</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>24.598,65</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:39

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto

PÁGINA: 0015  
Valores em Reais

---

---

ANTÔNIO MARIA BARROS DE ALMEIDA  
PREFEITO

---

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA