

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2021

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)		6.204.424,29	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.192.872,68	0,00
Ordinária		2.469.948,54	0,00	Ordinária		1.182.240,29	0,00
Recurso Ordinário		2.469.948,54	0,00	Recurso Ordinário		1.182.240,29	0,00
Vinculada		3.734.475,75	0,00	Vinculada		10.632,39	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		209.314,42	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		842.321,98	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		360.995,10	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 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		385.057,22	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		31.103,51	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,12	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		41.469,53	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		13.068,62	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		79,56	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		30.977,87	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		617.987,92	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		203.945,84	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		438.641,27	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		210,07	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		10.325,96	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		17.854,19	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		4.521,54	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		1.212,54	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		20.270,42	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		10.632,39	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		71.468,41	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.806.105,11	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		71.468,41	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.806.105,11	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 : 31/03/2021

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)	498.618,65	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	85.596,25	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	62.977,62	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	370.158,92	0,00	Execução de restos a pagar processados	18.750,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	64.692,18	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	62.604,28	0,00
Valores restituíveis	64.692,18	0,00	Valores restituíveis	62.604,28	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.455,33	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.426,66	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL	1.455,33	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL	1.426,66	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	44,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
002 - SINTESP	44,00	0,00	002 - SINTESP	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.726,78	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.726,78	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB	12.477,02	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB	12.477,02	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	9.249,76	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	9.249,76	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	20.446,32	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	21.522,10	0,00
017 - IPMSCA	20.446,32	0,00	017 - IPMSCA	21.522,10	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	20.668,28	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.928,74	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	20.668,28	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	17.928,74	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	789,93	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	4.241,97	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	461,43	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	0,00	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	461,43	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	563,97	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.554,58	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	563,97	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	3.554,58	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	465.211,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.155.149,23	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	465.211,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.155.149,23	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	2.155.149,23	0,00
129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENT	9.985,28	0,00	129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO	717.052,39	0,00
146 - BB...38.601-4 (FOPAG)	447,00	0,00	146 - BB...38.601-4 (FOPAG)	181,26	0,00
003 - BANPARA...173.162-9 (CELPA/ILUMINA	7.734,13	0,00	003 - BANPARA...173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇ	17.443,54	0,00
035 - BB...27.941-2 (SNA)	160,71	0,00	035 - BB...27.941-2 (SNA)	837,14	0,00
054 - BB...59.077-0 (CIDE)	16,91	0,00	054 - BB...59.077-0 (CIDE)	1.229,45	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021  
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

056 - BB...221.253-6 (ITR)	200,54	0,00	056 - BB...221.253-6 (ITR)	854,75	0,00
058 - BB...56.987-9 (FEP)	905,99	0,00	058 - BB...56.987-9 (FEP)	41.812,44	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)	19.511,12	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)	17.762,37	0,00
167 - BB...43.736-0 (PMSA LEILÃO)	769,44	0,00	167 - BB...43.736-0 (PMSA LEILÃO)	769,87	0,00
175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)	369.145,33	0,00	175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)	369.352,12	0,00
179 - BB...12.976-3 (PM - LEI A BLANC)	15,27	0,00	179 - BB...12.976-3 (PM - LEI A BLANC)	15,28	0,00
034 - BB...691.556-6 (FPM)	0,00	0,00	034 - BB...691.556-6 (FPM)	936.307,09	0,00
134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)	0,00	0,00	134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)	9.129,61	0,00
055 - BB...333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	055 - BB...333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	22.849,39	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>7.239.723,27</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>7.239.723,27</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: 15:06:59

\*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 : 31/03/2021

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
<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: 15:07:05

\*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 : 31/03/2021

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)		755.918,16	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		5.313,60	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		5.313,60	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		750.604,56	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		406.477,18	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		186.789,30	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		157.338,08	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.133.376,44	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		4.445,15	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.133.376,44	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)		346.312,67	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		159.640,66	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		15.351,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		240.031,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		124.643,12	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		90.263,56	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		29.757,25	0,00
Valores restituíveis		90.263,56	0,00	Valores restituíveis		29.757,25	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.197,69	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.615,44	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL		4.197,69	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL		2.615,44	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.071,29	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		880,90	0,00
029 - SINDSAUDE		2.015,29	0,00	029 - SINDSAUDE		880,90	0,00
002 - SINTESP		56,00	0,00	002 - SINTESP		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.897,37	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.295,23	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		11.601,32	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		4.895,04	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		7.296,05	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		3.400,19	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.734,82	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
018 - FALTAS		5.734,82	0,00	018 - FALTAS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		28.803,84	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		10.428,27	0,00
017 - IPMSCA		28.803,84	0,00	017 - IPMSCA		10.428,27	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.858,85	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		6.858,85	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

ISS	75,00	0,00	ISS	75,00	0,00
024 - ISS	75,00	0,00	024 - ISS	75,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.624,70	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.462,41	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	23.624,70	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	7.462,41	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	666,51	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.240,29	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.323,24	0,00
005 - DESPESA BANCÁRIA	0,00	0,00	005 - DESPESA BANCÁRIA	3.323,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	826,54	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	0,00	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	826,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	666,51	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.090,51	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	666,51	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	1.090,51	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	427.167,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	986.853,06	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	427.167,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	986.853,06	0,00
CONTA ÚNICA	143,14	0,00	CONTA ÚNICA	192.986,90	0,00
162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	143,14	0,00	162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	192.986,90	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	427.024,78	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	793.866,16	0,00
023 - BB...40.011-4 (FMS/SCA - FNS BLATB)	68,59	0,00	023 - BB...40.011-4 (FMS/SCA - FNS BLATB)	68,63	0,00
024 - BB...40.013-0 (FMS/SCA - FNS BLVGS)	235,15	0,00	024 - BB...40.013-0 (FMS/SCA - FNS BLVGS)	701,20	0,00
047 - BB...58.515-7 (FUS)	0,66	0,00	047 - BB...58.515-7 (FUS)	127.751,71	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)	189,02	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)	56.740,06	0,00
104 - BANPARA...66.507-0 (HPP)	119,64	0,00	104 - BANPARA...66.507-0 (HPP)	96.254,47	0,00
108 - BANPARA...66.510-0 (ATENÇÃO BASICA)	5,29	0,00	108 - BANPARA...66.510-0 (ATENÇÃO BASICA)	103.588,58	0,00
110 - BANPARA...67.528-8 (ASSIST FARMACE)	2.352,68	0,00	110 - BANPARA...67.528-8 (ASSIST FARMACEU)	6.351,06	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)	16.693,07	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)	29.476,34	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)	9.476,75	0,00
151 - BB...34.729-9 (FNS-CONVENENTE)	9.600,08	0,00	151 - BB...34.729-9 (FNS-CONVENENTE)	9.605,46	0,00
154 - BB...29.408-X (FMS-FNS CONVENENTE)	37.226,34	0,00	154 - BB...29.408-X (FMS-FNS CONVENENTE)	37.247,19	0,00
155 - BB...60.256-6 (FMS-FNS CONVENENTE)	32.063,15	0,00	155 - BB...60.256-6 (FMS-FNS CONVENENTE)	32.081,11	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)	267.497,12	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>1.906.857,03</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.906.857,03</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007  
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: 15:07:12

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

---

CLEYTON ANDERSON SIQUEIRA MOTA  
SECRETARIO

---

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2021

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)		176.407,27	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		175.546,82	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		175.546,82	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		860,45	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		850,00	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)		108.846,61	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		7.032,02	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		108.846,61	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		7.032,02	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		77.441,11	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		9.746,49	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		7.800,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		59.666,21	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.872,36	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.977,44	0,00
Valores restituíveis		9.872,36	0,00	Valores restituíveis		8.977,44	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		22,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
029 - SINDSAUDE		22,00	0,00	029 - SINDSAUDE		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.942,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.822,87	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		1.225,48	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		1.225,48	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		716,52	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		597,39	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		5.960,56	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		5.476,83	0,00
017 - IPMSCA		5.960,56	0,00	017 - IPMSCA		5.476,83	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		48,22	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		48,22	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00
ISS		112,50	0,00	ISS		112,50	0,00
024 - ISS		112,50	0,00	024 - ISS		112,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.787,08	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.565,24	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		1.787,08	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		1.565,24	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		102,54	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		769,05	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	666,51	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	0,00	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	666,51	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	102,54	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	102,54	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	102,54	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	102,54	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	391.305,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	384.407,41	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	391.305,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	384.407,41	0,00
CONTA ÚNICA	13.141,76	0,00	CONTA ÚNICA	6.835,54	0,00
163 - BB...12.476-1 (GBF FNAS)	12.208,45	0,00	163 - BB...12.476-1 (GBF FNAS)	5.901,70	0,00
165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)	933,31	0,00	165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)	933,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	378.163,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	377.571,87	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)	22.490,88	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)	37.531,51	0,00
161 - BB...59.184-X (FMAS)	10.540,19	0,00	161 - BB...59.184-X (FMAS)	4.588,39	0,00
177 - BB...12.941-0 (FMAS COVID SUAS EPI)	66,74	0,00	177 - BB...12.941-0 (FMAS COVID SUAS EPI)	66,78	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>577.593,19</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>577.593,19</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: 15:07:19

\*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 : 31/03/2021

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)		1.435.187,64	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.435.187,64	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		27.295,11	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		898.318,83	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		404.358,18	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)		2.234.680,69	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.234.680,69	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)		809.866,84	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		244.123,25	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		14.400,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		23.826,02	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		530.822,97	0,00	Execução de restos a pagar processados		132.195,69	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		254.829,37	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		73.043,39	0,00
Valores restituíveis		254.829,37	0,00	Valores restituíveis		73.043,39	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		454,56	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
034 - DESCONTO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA		454,56	0,00	034 - DESCONTO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.863,17	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.000,40	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL		6.863,17	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL		4.000,40	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		3.948,18	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		1.425,34	0,00
019 - SINTEPP		3.948,18	0,00	019 - SINTEPP		1.425,34	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		87.744,82	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.751,88	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		46.973,28	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		15.366,40	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		40.771,54	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		12.385,48	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.776,69	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
018 - FALTAS		1.776,69	0,00	018 - FALTAS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		109.722,23	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		33.611,65	0,00
017 - IPMCSA		109.722,23	0,00	017 - IPMCSA		33.611,65	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.974,95	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0011  
Valores em Reais

027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	27.331,91	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
015 - IRRF	8.643,04	0,00	015 - IRRF	0,00	0,00
ISS	172,50	0,00	ISS	172,50	0,00
024 - ISS	172,50	0,00	024 - ISS	172,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.172,27	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.081,62	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	7.842,27	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	6.081,62	0,00
016 - INSS	330,00	0,00	016 - INSS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	9.814,50	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	15.058,15	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.340,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.355,00	0,00
005 - DESPESA BANCÁRIA	8.340,00	0,00	005 - DESPESA BANCÁRIA	8.355,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	1.474,50	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	6.651,88	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	1.474,50	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	6.651,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	51,27	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	0,00	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	51,27	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	191.334,99	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.556.571,63	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	191.334,99	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	1.556.571,63	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	66.609,06	0,00	CONTA ÚNICA	66.646,37	0,00
125 - BB...51.823-9 (INFRAE.E. PRONACAMP	66.609,06	0,00	125 - BB...51.823-9 (INFRAE.E. PRONACAMPO	66.646,37	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	124.725,93	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.489.925,26	0,00
172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)	0,00	0,00	172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)	1.279.515,28	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)	13.090,15	0,00
027 - BB...11.514-2 (PAC 1)	30.498,50	0,00	027 - BB...11.514-2 (PAC 1)	30.515,59	0,00
033 - BB...46.269-1 (PDDE 2012)	259,69	0,00	033 - BB...46.269-1 (PDDE 2012)	259,83	0,00
061 - BB...26.894-1 (FEB)	31,30	0,00	061 - BB...26.894-1 (FEB)	31,32	0,00
064 - BB...59.017-7 (PEJA)	1.584,01	0,00	064 - BB...59.017-7 (PEJA)	1.584,90	0,00
066 - BB...58.939-X (QSE)	104,26	0,00	066 - BB...58.939-X (QSE)	31.207,77	0,00
067 - BB...29.470-5 (MERENDA)	1.929,20	0,00	067 - BB...29.470-5 (MERENDA)	1.930,29	0,00
077 - BB...35.729-4 (MERENDA)	1.857,83	0,00	077 - BB...35.729-4 (MERENDA)	1.858,87	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)	2.791,08	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)	28.839,10	0,00
171 - BB...61.517-X (FME - PAR)	21.243,20	0,00	171 - BB...61.517-X (FME - PAR)	21.255,10	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

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0012

Valores em Reais

176 - BB...12.923-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	19.241,49	0,00	176 - BB...12.923-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	60.708,89	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)	3.235.882,52	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.235.882,52	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:26

\*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 : 31/03/2021

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)		21.324,54	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		21.324,54	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		21.324,54	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.050,46	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.050,46	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)		11.274,08	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		10.388,88	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		885,20	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Valores restituíveis		885,20	0,00	Valores restituíveis		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		885,20	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		885,20	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
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
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		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>21.324,54</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>21.324,54</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: 15:07:40

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

BRENDA CAROLINA RODRIGUES DE ALBUQUERQ

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

PÁGINA: 0014  
Valores em Reais

---

SECRETARIA

CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021  
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto

PÁGINA: 0015  
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)		64.263,81	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		64.263,81	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		64.263,81	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		58.089,89	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		58.089,89	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)		6.987,08	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		810,43	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		5.808,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		974,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		556,73	0,00
Valores restituíveis		974,00	0,00	Valores restituíveis		556,73	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		242,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		190,73	0,00
017 - IPMSCA		242,00	0,00	017 - IPMSCA		190,73	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		732,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		366,00	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		732,00	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		366,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		205,08	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		253,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		205,08	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		253,70	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS		205,08	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS		253,70	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		5.784,73	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		5.787,46	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		5.784,73	0,00	Cai xa e Equivalentes de caixa		5.787,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.784,73	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.787,46	0,00
139 - BB...40.701-1 (SAAE)		5.784,73	0,00	139 - BB...40.701-1 (SAAE)		5.787,46	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>70.861,70</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>70.861,70</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: 15:07:47

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021  
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto

PÁGINA: 0016  
Valores em Reais

---

---

ANTÔNIO MARIA BARROS DE ALMEIDA  
PREFEITO

---

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA