

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022

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)		2.914.495,26	28.940.831,35	Despesa orçamentária (VI)		717.739,33	7.700.325,28
Ordinária		1.223.432,82	10.827.257,67	Ordinária		702.439,33	7.348.320,15
Recursos não vinculados de Impostos		1.223.432,82	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		702.439,33	0,00
Vinculada		1.691.062,44	18.113.573,68	Vinculada		15.300,00	352.005,13
Receita de Imposto e Trans. - Educação		214.169,46	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		190.296,28	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		103.518,22	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		241.542,75	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		189.607,34	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		442.417,13	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		46.208,72	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		107.820,33	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		16.121,41	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1,50	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		140,26	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		306,04	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		875,92	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		100,59	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		18.589,52	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		91.899,58	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		7.029,75	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		6.196,51	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		617,30	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		15.300,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		2.740,97	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		3.489,59	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		7.373,27	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	2.027.828,60	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.058.411,35	18.338.719,36
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	2.027.828,60	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.995.699,79	18.337.825,15
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		62.711,56	894,21
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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	524.470,51	837.977,31	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	116.126,27	669.511,34
Inscrição de restos a pagar não processados	20.709,92	16.024,73	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	501.593,68	57.367,56	Execução de restos a pagar processados	48.456,08	18.750,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	475,00	678.861,30	Depósitos restituíveis e valores vinculados	67.670,19	555.697,85
Valores restituíveis	475,00	0,00	Valores restituíveis	67.670,19	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	880,00	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL	880,00	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	12.254,11	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB	0,00	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB	6.209,64	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	6.044,47	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	770,00	0,00
018 - FALTAS	0,00	0,00	018 - FALTAS	770,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	14.029,21	0,00
017 - IPMSCA	0,00	0,00	017 - IPMSCA	14.029,21	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
ISS	475,00	0,00	ISS	475,00	0,00
024 - ISS	475,00	0,00	024 - ISS	475,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.485,93	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	12.485,93	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	26.775,94	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PAR	0,00	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	26.775,94	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.691,91	85.723,72	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	95.063,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	1.691,91	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	1.691,91	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	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)	5.563.293,20	465.211,92	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.109.982,02	5.563.293,20
Caixa e equivalentes de caixa	5.563.293,20	465.211,92	Caixa e Equivalentes de caixa	6.109.982,02	5.563.293,20
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.563.293,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.109.982,02	0,00
034 - BB...691.556-6 (FPM)	743.944,39	0,00	034 - BB...691.556-6 (FPM)	1.083.228,36	0,00
129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENT	1.196.134,11	0,00	129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO	1.368.827,52	0,00
184 - BANPARA...756.258-6 (DIVERSOS)	1.117.638,17	0,00	184 - BANPARA...756.258-6 (DIVERSOS)	1.425.593,61	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

180 - BANPARA...756.257-8 (RECUPERAÇ DE	1.746.018,68	0,00	180 - BANPARA...756.257-8 (RECUPERAÇ DE E	1.756.815,33	0,00
134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)	10.816,71	0,00	134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)	23.689,39	0,00
147 - BRADESCO...113.012-9 (FOPAG)	255.605,00	0,00	147 - BRADESCO...113.012-9 (FOPAG)	51.355,40	0,00
003 - BANPARA...173.162-9 (CELPA/ILUMINA	73.461,83	0,00	003 - BANPARA...173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇ	81.263,24	0,00
035 - BB...27.941-2 (SNA)	1.286,01	0,00	035 - BB...27.941-2 (SNA)	1.485,29	0,00
054 - BB...59.077-0 (CIDE)	0,15	0,00	054 - BB...59.077-0 (CIDE)	3.454,99	0,00
055 - BB...333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	11.122,17	0,00	055 - BB...333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	23.061,80	0,00
056 - BB...221.253-6 (ITR)	1.786,32	0,00	056 - BB...221.253-6 (ITR)	2.234,11	0,00
058 - BB...56.987-9 (FEP)	2.528,22	0,00	058 - BB...56.987-9 (FEP)	27.124,66	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
146 - BB...38.601-4 (FOPAG)	353.435,16	0,00	146 - BB...38.601-4 (FOPAG)	212.070,24	0,00
166 - BB...12.717-5 (PM-APOIO A PROJETOS)	18.196,72	0,00	166 - BB...12.717-5 (PM-APOIO A PROJETOS)	18.298,80	0,00
167 - BB...43.736-0 (PMSCA LEILÃO)	788,70	0,00	167 - BB...43.736-0 (PMSCA LEILÃO)	793,12	0,00
175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)	30.473,80	0,00	175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)	30.644,75	0,00
179 - BB...12.976-3 (PM - LEI A BLANC)	15,65	0,00	179 - BB...12.976-3 (PM - LEI A BLANC)	0,00	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)		9.002.258,97	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.002.258,97
		32.271.849,18			32.271.849,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:55:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		0,00	4.400,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	4.400,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	67.023,26	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	67.023,26	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)		62.623,26	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		62.623,26	62.623,26
Caixa e equivalentes de caixa		62.623,26	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		62.623,26	62.623,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		62.623,26	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		62.623,26	0,00
060 - BB. . 814.932-1 (PREF STA CRUZ)		62.623,26	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)		62.623,26	67.023,26	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		62.623,26	67.023,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:55:48

*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 : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0005
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)		378.573,07	4.570.470,95
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	30.569,60
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		378.573,07	4.539.901,35
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		157.173,08	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		128.974,40	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		91.725,59	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		700,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		286.122,68	5.554.744,57	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	258.484,50
Transf. rec. para a execução orçamentária		286.100,68	5.554.722,57	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	258.484,50
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		22,00	22,00	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)		356.714,01	853.796,86	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		128.440,51	672.483,32
Inscrição de restos a pagar não processados		30.027,23	136.075,13	Execução de restos a pagar não processados		1.200,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		324.606,18	88.688,53	Execução de restos a pagar processados		82.424,93	150.700,82
Depósitos restituíveis e valores vinculados		542,50	554.232,17	Depósitos restituíveis e valores vinculados		44.815,58	411.684,13
Valores restituíveis		542,50	0,00	Valores restituíveis		44.815,58	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.904,59	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL		0,00	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL		1.904,59	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		848,65	0,00
029 - SINDSAUDE		0,00	0,00	029 - SINDSAUDE		848,65	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.778,38	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		0,00	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		2.977,90	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		0,00	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		3.800,48	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		599,68	0,00
018 - FALTAS		0,00	0,00	018 - FALTAS		599,68	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		11.353,33	0,00
017 - IPMSCA		0,00	0,00	017 - IPMSCA		11.353,33	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.064,58	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		3.064,58	0,00
ISS		542,50	0,00	ISS		542,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

024 - ISS	542,50	0,00	024 - ISS	542,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.957,14	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	8.957,14	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	10.766,73	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	0,00	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	10.766,73	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.538,10	74.801,03	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	110.098,37
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	1.281,75	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	1.281,75	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	256,35	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	256,35	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.334.270,58	427.167,92	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.470.093,69	1.334.270,58
Caixa e equivalentes de caixa	1.334.270,58	427.167,92	Caixa e Equivalentes de caixa	1.470.093,69	1.334.270,58
CONTA ÚNICA	681.418,15	0,00	CONTA ÚNICA	704.601,29	0,00
162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	681.418,15	0,00	162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	704.601,29	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	652.852,43	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	765.492,40	0,00
103 - BB...41.161-2 (FUNDO MUNIC DE SAUD	89.994,49	0,00	103 - BB...41.161-2 (FUNDO MUNIC DE SAUDE	22.403,55	0,00
023 - BB...40.011-4 (FMS/SCA - FNS BLATB	70,32	0,00	023 - BB...40.011-4 (FMS/SCA - FNS BLATB)	70,71	0,00
024 - BB...40.013-0 (FMS/SCA - FNS BLVGS	3.082,98	0,00	024 - BB...40.013-0 (FMS/SCA - FNS BLVGS)	3.100,37	0,00
047 - BB...58.515-7 (FUS)	40.754,27	0,00	047 - BB...58.515-7 (FUS)	218.058,48	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	193,65	0,00	081 - BB...36.454-1 (VIGILANCIA SANITARIA	194,73	0,00
104 - BANPARA...66.507-0 (HPP)	66.136,31	0,00	104 - BANPARA...66.507-0 (HPP)	66.499,22	0,00
108 - BANPARA...66.510-0 (ATENÇÃO BASICA	33.546,20	0,00	108 - BANPARA...66.510-0 (ATENÇÃO BASICA)	33.730,21	0,00
110 - BANPARA...67.528-8 (ASSIST FARMACE	6.971,95	0,00	110 - BANPARA...67.528-8 (ASSIST FARMACEU	7.010,14	0,00
122 - BB...51.174-9 (FMS/FNS/BLINV-UBS)	17.103,29	0,00	122 - BB...51.174-9 (FMS/FNS/BLINV-UBS)	17.199,72	0,00
123 - BB...51.175-7 (FMS/FNS/BLINV-UBS)	30.200,71	0,00	123 - BB...51.175-7 (FMS/FNS/BLINV-UBS)	30.370,99	0,00
144 - BB...47.474-6 (IMP UNI BÁSICA SAÚD	9.709,64	0,00	144 - BB...47.474-6 (IMP UNI BÁSICA SAÚDE	9.764,39	0,00
151 - BB...34.729-9 (FNS-CONVENENTE)	9.841,51	0,00	151 - BB...34.729-9 (FNS-CONVENENTE)	9.897,00	0,00
154 - BB...29.408-X (FMS-FNS CONVENENTE)	38.162,52	0,00	154 - BB...29.408-X (FMS-FNS CONVENENTE)	38.377,69	0,00
155 - BB...60.256-6 (FMS-FNS CONVENENTE)	32.869,49	0,00	155 - BB...60.256-6 (FMS-FNS CONVENENTE)	33.054,82	0,00
170 - BB...61.578-1 (PA150640 FMS INV SU	274.070,71	0,00	170 - BB...61.578-1 (PA150640 FMS INV SUS	275.615,99	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)	1.977.107,27	6.835.709,35	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.977.107,27	6.835.709,35

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
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: 21/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:55:57

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

CLEYTON ANDERSON SIQUEIRA MOTA
SECRETARIO DE SAUDE

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		125.553,50	1.346.864,87
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		110.251,80	1.295.406,09
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		110.251,80	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		15.301,70	51.458,78
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		15.301,70	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		40.090,24	1.611.177,65	Transferências financeiras concedidas (VII)		549.296,71	135.145,44
Transf. rec. para a execução orçamentária		34.536,72	1.610.305,44	Transf. conc. para a execução orçamentária		549.296,71	135.145,44
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		5.553,52	872,21	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)		92.592,29	176.533,70	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		14.396,42	123.710,18
Inscrição de restos a pagar não processados		1.455,00	4.132,70	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		90.265,70	12.712,65	Execução de restos a pagar processados		10.371,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	132.158,29	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.025,32	90.392,04
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		4.025,32	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
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
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		330,00	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		330,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.695,32	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PAR		0,00	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ		3.695,32	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		871,59	27.530,06	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	33.318,14
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		615,24	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		0,00	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO		615,24	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		256,35	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS		256,35	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)	573.296,33	391.305,47	Saldo para o exercício seguinte (IX)	16.732,23	573.296,33
Caixa e equivalentes de caixa	573.296,33	391.305,47	Caixa e Equivalentes de caixa	16.732,23	573.296,33
CONTA ÚNICA	1.614,04	0,00	CONTA ÚNICA	1.623,13	0,00
163 - BB...12.476-1 (GBF FNAS)	595,83	0,00	163 - BB...12.476-1 (GBF FNAS)	599,18	0,00
164 - BB...12.478-8 (GSUAS FNAS)	61,43	0,00	164 - BB...12.478-8 (GSUAS FNAS)	61,77	0,00
165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)	956,78	0,00	165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)	962,18	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	571.682,29	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.109,10	0,00
159 - BB...12.841-4 (FMA-FMCADOLESCENTE)	549.296,71	0,00	159 - BB...12.841-4 (FMA-FMCADOLESCENTE)	0,00	0,00
153 - BB...59.185-8 (FUNDO MUNIC. ASSIST)	11.639,08	0,00	153 - BB...59.185-8 (FUNDO MUNIC. ASSIST)	11.704,70	0,00
156 - BB...66.303-4 (FNAS - P P INFÂNCIA)	4.406,16	0,00	156 - BB...66.303-4 (FNAS - P P INFÂNCIA)	525,17	0,00
160 - BB...12.485-0 (PSB FNAS)	2.955,35	0,00	160 - BB...12.485-0 (PSB FNAS)	493,82	0,00
161 - BB...59.184-X (FMAS)	3.313,41	0,00	161 - BB...59.184-X (FMAS)	2.313,42	0,00
177 - BB...12.941-0 (FMAS COVID SUAS EPI)	68,42	0,00	177 - BB...12.941-0 (FMAS COVID SUAS EPI)	68,81	0,00
178 - BB...12.934-8 (FMAS COVID SUAS)	3,16	0,00	178 - BB...12.934-8 (FMAS COVID SUAS)	3,18	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)	705.978,86	2.179.016,82	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	705.978,86	2.179.016,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:56:06

*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 : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		579.774,16	8.410.827,61
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		579.774,16	8.410.827,61
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		53.473,75	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		114.495,60	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		281.382,40	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		44.878,16	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		26.612,50	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		36.769,95	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		14.261,80	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		4.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		3.400,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.650.008,15	10.093.413,59	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	1.580.741,87
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.593.462,57	10.093.413,59	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	1.580.741,87
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		56.545,58	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)		533.750,05	2.050.405,27	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		555.459,17	1.421.038,38
Inscrição de restos a pagar não processados		3.572,25	12.500,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	23.826,02
Inscrição de restos a pagar processados		494.111,75	395.618,85	Execução de restos a pagar processados		373.367,48	136.102,66
Depósitos restituíveis e valores vinculados		33.297,47	1.445.837,40	Depósitos restituíveis e valores vinculados		182.091,69	1.049.701,16
Valores restituíveis		33.297,47	0,00	Valores restituíveis		182.091,69	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.686,71	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.987,04	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL		1.686,71	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL		2.987,04	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.804,96	0,00
019 - SINTEPP		0,00	0,00	019 - SINTEPP		1.804,96	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		26.691,97	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		0,00	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		13.390,23	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		0,00	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		13.301,74	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		16.964,48	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		88.265,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

017 - IPMSCA	16.964,48	0,00	017 - IPMSCA	88.265,08	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.274,92	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.490,49	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	4.274,92	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	30.490,49	0,00
ISS	260,00	0,00	ISS	260,00	0,00
024 - ISS	260,00	0,00	024 - ISS	260,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.111,36	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.865,09	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	10.111,36	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	14.865,09	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	16.727,06	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PAR	0,00	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	16.727,06	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	2.768,58	196.449,02	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	211.408,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	2.666,04	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	2.666,04	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	102,54	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	102,54	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	922.545,99	191.334,99	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.971.070,86	922.545,99
Caixa e equivalentes de caixa	922.545,99	191.334,99	Caixa e Equivalentes de caixa	1.971.070,86	922.545,99
CONTA ÚNICA	68.284,17	0,00	CONTA ÚNICA	68.669,17	0,00
125 - BB...51.823-9 (INFRAE.E. PRONACAMP	68.284,17	0,00	125 - BB...51.823-9 (INFRAE.E. PRONACAMPO	68.669,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	854.261,82	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.902.401,69	0,00
172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)	643.876,94	0,00	172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)	1.683.282,77	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)	54.280,96	0,00	026 - BB...59.016-9 (PNAT)	54.587,00	0,00
027 - BB...11.514-2 (PAC 1)	31.265,49	0,00	027 - BB...11.514-2 (PAC 1)	31.441,77	0,00
033 - BB...46.269-1 (PDDE 2012)	266,22	0,00	033 - BB...46.269-1 (PDDE 2012)	267,72	0,00
061 - BB...26.894-1 (FEB)	32,09	0,00	061 - BB...26.894-1 (FEB)	32,27	0,00
064 - BB...59.017-7 (PEJA)	1.623,85	0,00	064 - BB...59.017-7 (PEJA)	1.633,00	0,00
066 - BB...58.939-X (QSE)	10.822,87	0,00	066 - BB...58.939-X (QSE)	18.412,48	0,00
067 - BB...29.470-5 (MERENDA)	1.977,72	0,00	067 - BB...29.470-5 (MERENDA)	1.988,87	0,00
077 - BB...35.729-4 (MERENDA)	1.904,55	0,00	077 - BB...35.729-4 (MERENDA)	1.915,29	0,00
128 - BB...55.309-3 (FME-TD PROJOVEM)	0,59	0,00	128 - BB...55.309-3 (FME-TD PROJOVEM)	0,59	0,00
132 - BB...55.468-5 (APOIO A CRECHES)	2.859,67	0,00	132 - BB...55.468-5 (APOIO A CRECHES)	2.875,79	0,00
133 - BB...48.654-X (PM SANTA CRUZ-PAR)	29.547,81	0,00	133 - BB...48.654-X (PM SANTA CRUZ-PAR)	29.714,40	0,00
171 - BB...61.517-X (FME - PAR)	21.777,44	0,00	171 - BB...61.517-X (FME - PAR)	21.900,22	0,00
173 - BANPARA...602.480-7 (FME - PETE)	16.863,41	0,00	173 - BANPARA...602.480-7 (FME - PETE)	16.968,35	0,00
174 - BANPARA...602.476-9 (FME - PEAE)	16.169,22	0,00	174 - BANPARA...602.476-9 (FME - PEAE)	16.269,81	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0012

Valores em Reais

176 - BB...12.923-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		20.992,73		0,00		176 - BB...12.923-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		21.111,10		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)		3.106.304,19		12.335.153,85		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.106.304,19		12.335.153,85	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:56:14

*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 : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		400,00	21.924,54
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		400,00	21.924,54
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		400,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		550.281,76	20.203,35	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		550.281,76	20.203,35	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	1.721,19	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	1.721,19	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
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		549.881,76	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		549.881,76	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		549.881,76	0,00
159 - BB...12.841-4 (FMA-FMCADOLESCENTE)		0,00	0,00	159 - BB...12.841-4 (FMA-FMCADOLESCENTE)		549.881,76	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)		550.281,76	21.924,54	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		550.281,76	21.924,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:56:31

*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 : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

PÁGINA: 0014
Valores em Reais

SECRETARIA

CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		35.500,33	214.593,04
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		35.500,33	214.593,04
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		35.500,33	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		15.060,98	211.992,29	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.470,52	211.992,29	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		590,46	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)		21.132,35	7.962,17	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		693,00	5.312,29
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		21.029,81	693,00	Execução de restos a pagar processados		693,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	6.141,23	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	2.902,71
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		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		102,54	1.127,94	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	2.409,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		102,54	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS		102,54	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		5.833,86	5.784,73	Saldo para o exercício seguinte (IX)		5.833,86	5.833,86
Caixa e equivalentes de caixa		5.833,86	5.784,73	Cai xa e Equivalentes de caixa		5.833,86	5.833,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.833,86	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.833,86	0,00
139 - BB...40.701-1 (SAAE)		5.833,86	0,00	139 - BB...40.701-1 (SAAE)		5.833,86	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)		42.027,19	225.739,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		42.027,19	225.739,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:56:39

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto

PÁGINA: 0016
Valores em Reais

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA