

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		5.970.589,15	28.940.831,35	Despesa orçamentária (VI)		1.359.444,50	7.700.325,28
Ordinária		2.754.467,21	10.827.257,67	Ordinária		1.344.144,50	7.348.320,15
Recursos não vinculados de Impostos		2.754.467,21	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.344.144,50	0,00
Vinculada		3.216.121,94	18.113.573,68	Vinculada		15.300,00	352.005,13
Receita de Imposto e Trans. - Educação		344.363,38	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		563.979,75	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		293.220,29	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		684.180,51	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		244.143,61	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		569.668,43	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		25.759,94	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		3,09	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		14.906,42	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		623,46	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.805,04	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		204,96	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		36.242,35	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		212.104,44	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		15.095,97	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		12.080,79	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		11.410,06	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
Outras Vinculações de Transferências		10.224,73	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		6.420,01	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		3.510,14	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		12.145,52	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		987,05	2.027.828,60	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.742.676,39	18.338.719,36
Transf. rec. para a execução orçamentária		987,05	2.027.828,60	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.679.940,59	18.337.825,15
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		62.735,80	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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
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)	288.873,51	837.977,31	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	213.248,72	669.511,34
Inscrição de restos a pagar não processados	96.942,14	16.024,73	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	22.786,06	57.367,56	Execução de restos a pagar processados	48.456,08	18.750,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	137.083,98	678.861,30	Depósitos restituíveis e valores vinculados	127.495,93	555.697,85
Valores restituíveis	137.083,98	0,00	Valores restituíveis	127.495,93	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.939,20	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.849,60	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL	1.939,20	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL	1.849,60	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.709,40	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.071,41	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB	16.901,82	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB	12.170,41	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	7.807,58	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	11.901,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.133,60	0,00
018 - FALTAS	0,00	0,00	018 - FALTAS	1.133,60	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	525,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
028 - PAGAMENTO INDEVIDO	525,00	0,00	028 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	22.173,31	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	25.209,47	0,00
017 - IPMSCA	22.173,31	0,00	017 - IPMSCA	25.209,47	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68,63	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	68,63	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	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
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.962,02	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
010 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.962,02	0,00	010 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.847,69	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.798,11	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	34.558,30	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	22.798,11	0,00
016 - INSS	289,39	0,00	016 - INSS	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	50.383,73	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	51.958,74	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PAR	50.383,73	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	51.958,74	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	32.061,33	85.723,72	Outros pagamentos extraorçamentários	37.296,71	95.063,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29.000,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29.000,00	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	29.000,00	0,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	29.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	3.061,33	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	2.950,58	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	3.061,33	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	2.950,58	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.346,13	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	0,00	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	5.346,13	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.563.293,20	465.211,92	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.508.373,30	5.563.293,20
Caixa e equivalentes de caixa	5.563.293,20	465.211,92	Caixa e Equivalentes de caixa	6.508.373,30	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	6.508.373,30	0,00
034 - BB...691.556-6 (FPM)	743.944,39	0,00	034 - BB...691.556-6 (FPM)	973.852,62	0,00
129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENT)	1.196.134,11	0,00	129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)	1.494.833,23	0,00
184 - BANPARA...756.258-6 (DIVERSOS)	1.117.638,17	0,00	184 - BANPARA...756.258-6 (DIVERSOS)	1.936.041,54	0,00
180 - BANPARA...756.257-8 (RECUPERAÇ DE	1.746.018,68	0,00	180 - BANPARA...756.257-8 (RECUPERAÇ DE E	1.768.018,71	0,00
134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)	10.816,71	0,00	134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)	19.966,30	0,00
147 - BRADESCO...113.012-9 (FOPAG)	255.605,00	0,00	147 - BRADESCO...113.012-9 (FOPAG)	51.355,70	0,00
003 - BANPARA...173.162-9 (CELPA/ILUMINA	73.461,83	0,00	003 - BANPARA...173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇ	86.508,21	0,00
035 - BB...27.941-2 (SNA)	1.286,01	0,00	035 - BB...27.941-2 (SNA)	1.672,31	0,00
054 - BB...59.077-0 (CIDE)	0,15	0,00	054 - BB...59.077-0 (CIDE)	3.475,54	0,00
055 - BB...333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	11.122,17	0,00	055 - BB...333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	35.073,87	0,00
056 - BB...221.253-6 (ITR)	1.786,32	0,00	056 - BB...221.253-6 (ITR)	3.175,13	0,00
058 - BB...56.987-9 (FEP)	2.528,22	0,00	058 - BB...56.987-9 (FEP)	50.607,80	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)	33.716,81	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)	18.408,24	0,00
167 - BB...43.736-0 (PMSCA LEILÃO)	788,70	0,00	167 - BB...43.736-0 (PMSCA LEILÃO)	797,86	0,00
175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)	30.473,80	0,00	175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)	30.828,02	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)	11.823.742,91	32.271.849,18	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.823.742,91	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: 14:00:40

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Santa Cruz do Arari

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)		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: 14:00:50

*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 : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0006
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)		785.759,14	4.570.470,95
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	30.569,60
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		785.759,14	4.539.901,35
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		298.633,29	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		299.972,31	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		184.953,54	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		2.200,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		689.991,11	5.554.744,57	Transferências financeiras concedidas (VII)		987,05	258.484,50
Transf. rec. para a execução orçamentária		689.944,87	5.554.722,57	Transf. conc. para a execução orçamentária		987,05	258.484,50
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		46,24	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)		212.633,67	853.796,86	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		173.179,51	672.483,32
Inscrição de restos a pagar não processados		77.202,28	136.075,13	Execução de restos a pagar não processados		1.200,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		36.793,44	88.688,53	Execução de restos a pagar processados		82.424,93	150.700,82
Depósitos restituíveis e valores vinculados		95.412,41	554.232,17	Depósitos restituíveis e valores vinculados		77.710,63	411.684,13
Valores restituíveis		95.412,41	0,00	Valores restituíveis		77.710,63	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.429,79	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.117,88	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL		3.429,79	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL		3.117,88	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.693,60	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.702,84	0,00
029 - SINDSAUDE		1.693,60	0,00	029 - SINDSAUDE		1.702,84	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.557,74	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.358,12	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		5.955,80	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		5.955,80	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		7.601,94	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		7.402,32	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		202,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		599,68	0,00
018 - FALTAS		202,00	0,00	018 - FALTAS		599,68	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		24.422,95	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		16.867,38	0,00
017 - IPMSCA		24.422,95	0,00	017 - IPMSCA		16.867,38	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.908,10	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.327,13	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		4.908,10	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		5.327,13	0,00
ISS		648,75	0,00	ISS		542,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

024 - ISS	648,75	0,00	024 - ISS	542,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.914,84	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.400,25	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	24.914,84	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	14.400,25	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	21.634,64	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	21.794,85	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	21.634,64	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	21.794,85	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.225,54	74.801,03	Outros pagamentos extraorçamentários	11.843,95	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	2.548,63	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	9.350,33	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	2.548,63	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	9.350,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	676,91	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.493,62	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	676,91	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	2.493,62	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.334.270,58	427.167,92	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.276.969,66	1.334.270,58
Caixa e equivalentes de caixa	1.334.270,58	427.167,92	Caixa e Equivalentes de caixa	1.276.969,66	1.334.270,58
CONTA ÚNICA	681.418,15	0,00	CONTA ÚNICA	499.363,73	0,00
162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	681.418,15	0,00	162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	499.363,73	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	652.852,43	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	777.605,93	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	223.431,22	0,00
023 - BB...40.011-4 (FMS/SCA - FNS BLATB	70,32	0,00	023 - BB...40.011-4 (FMS/SCA - FNS BLATB)	71,13	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)	3.352,29	0,00
047 - BB...58.515-7 (FUS)	40.754,27	0,00	047 - BB...58.515-7 (FUS)	66.057,92	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	195,90	0,00
104 - BANPARA...66.507-0 (HPP)	66.136,31	0,00	104 - BANPARA...66.507-0 (HPP)	16.611,79	0,00
108 - BANPARA...66.510-0 (ATENÇÃO BASICA	33.546,20	0,00	108 - BANPARA...66.510-0 (ATENÇÃO BASICA)	41.949,98	0,00
110 - BANPARA...67.528-8 (ASSIST FARMACE	6.971,95	0,00	110 - BANPARA...67.528-8 (ASSIST FARMACEU	9.047,07	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)	17.302,01	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)	30.551,60	0,00
144 - BB...47.474-6 (IMP UNI BÁSICA SAÚDE	9.709,64	0,00	144 - BB...47.474-6 (IMP UNI BÁSICA SAÚDE	9.822,45	0,00
151 - BB...34.729-9 (FNS-CONVENENTE)	9.841,51	0,00	151 - BB...34.729-9 (FNS-CONVENENTE)	9.955,85	0,00
154 - BB...29.408-X (FMS-FNS CONVENENTE)	38.162,52	0,00	154 - BB...29.408-X (FMS-FNS CONVENENTE)	38.605,91	0,00
155 - BB...60.256-6 (FMS-FNS CONVENENTE)	32.869,49	0,00	155 - BB...60.256-6 (FMS-FNS CONVENENTE)	33.251,39	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	277.255,03	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)	2.236.895,36	6.835.709,35	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.236.895,36	6.835.709,35

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008
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: 14:01:00

*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 : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0009
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)		251.957,70	1.346.864,87
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		214.382,34	1.295.406,09
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		214.382,34	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		37.575,36	51.458,78
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		37.575,36	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		205.593,11	1.611.177,65	Transferências financeiras concedidas (VII)		549.296,71	135.145,44
Transf. rec. para a execução orçamentária		200.039,59	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)		65.499,72	176.533,70	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		30.563,24	123.710,18
Inscrição de restos a pagar não processados		20.055,00	4.132,70	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		19.004,62	12.712,65	Execução de restos a pagar processados		10.371,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		24.511,91	132.158,29	Depósitos restituíveis e valores vinculados		14.509,96	90.392,04
Valores restituíveis		24.511,91	0,00	Valores restituíveis		14.509,96	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		375,37	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL		375,37	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		24,24	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
029 - SINDSAUDE		24,24	0,00	029 - SINDSAUDE		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.134,06	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		787,90	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		0,00	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		1.346,16	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		393,75	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		189,73	0,00
018 - FALTAS		393,75	0,00	018 - FALTAS		189,73	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		7.424,03	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		3.802,19	0,00
017 - IPMSCA		7.424,03	0,00	017 - IPMSCA		3.802,19	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		293,35	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		244,14	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		293,35	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		244,14	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.719,53	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.283,93	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		5.719,53	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		2.283,93	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.147,58	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.989,97	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	8.147,58	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	7.989,97	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.928,19	27.530,06	Outros pagamentos extraorçamentários	5.682,18	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 SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.280,70	0,00
014 - LICENÇA MATERNIDADE	0,00	0,00	014 - LICENÇA MATERNIDADE	3.280,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	1.394,69	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	1.626,50	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	1.394,69	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	1.626,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	533,50	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	774,98	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	533,50	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	774,98	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	573.296,33	391.305,47	Saldo para o exercício seguinte (IX)	12.571,51	573.296,33
Caixa e equivalentes de caixa	573.296,33	391.305,47	Caixa e Equivalentes de caixa	12.571,51	573.296,33
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	1.614,04	0,00	CONTA ÚNICA	1.030,04	0,00
163 - BB...12.476-1 (GBF FNAS)	595,83	0,00	163 - BB...12.476-1 (GBF FNAS)	0,00	0,00
164 - BB...12.478-8 (GSUAS FNAS)	61,43	0,00	164 - BB...12.478-8 (GSUAS FNAS)	62,14	0,00
165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)	956,78	0,00	165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)	967,90	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	571.682,29	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.541,47	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)	9.965,07	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)	704,25	0,00
160 - BB...12.485-0 (PSB FNAS)	2.955,35	0,00	160 - BB...12.485-0 (PSB FNAS)	496,76	0,00
161 - BB...59.184-X (FMAS)	3.313,41	0,00	161 - BB...59.184-X (FMAS)	302,98	0,00
177 - BB...12.941-0 (FMAS COVID SUAS EPI)	68,42	0,00	177 - BB...12.941-0 (FMAS COVID SUAS EPI)	69,21	0,00
178 - BB...12.934-8 (FMAS COVID SUAS)	3,16	0,00	178 - BB...12.934-8 (FMAS COVID SUAS)	3,20	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)	844.389,16	2.179.016,82	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	844.389,16	2.179.016,82

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:01:10

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

BRENDA CAROLINA RODRIGUES DE ALBUQUERQ
SECRETARIA

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0012
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.244.954,54	8.410.827,61
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.244.954,54	8.410.827,61
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		78.460,62	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		275.835,70	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		671.470,82	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		57.031,03	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		73.397,52	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		31.018,55	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		23.227,80	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)		2.674.559,03	10.093.413,59	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	1.580.741,87
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.618.013,45	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)		466.074,77	2.050.405,27	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		667.751,31	1.421.038,38
Inscrição de restos a pagar não processados		2.400,00	12.500,00	Execução de restos a pagar não processados		2.500,00	23.826,02
Inscrição de restos a pagar processados		204.026,05	395.618,85	Execução de restos a pagar processados		373.367,48	136.102,66
Depósitos restituíveis e valores vinculados		252.788,30	1.445.837,40	Depósitos restituíveis e valores vinculados		280.090,64	1.049.701,16
Valores restituíveis		252.788,30	0,00	Valores restituíveis		280.090,64	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.088,43	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.310,13	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL		6.088,43	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL		5.310,13	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.734,22	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.609,26	0,00
019 - SINTEPP		3.734,22	0,00	019 - SINTEPP		3.609,26	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		52.008,44	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		52.907,93	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		26.780,46	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		26.992,20	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		25.227,98	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		25.915,73	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		282,80	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

018 - FALTAS	282,80	0,00	018 - FALTAS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	95.649,35	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	127.221,22	0,00
017 - IPMSCA	95.649,35	0,00	017 - IPMSCA	127.221,22	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.402,60	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.148,19	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	35.402,60	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	44.148,19	0,00
ISS	325,00	0,00	ISS	260,00	0,00
024 - ISS	325,00	0,00	024 - ISS	260,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.847,11	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.411,16	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	29.847,11	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	16.411,16	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.450,35	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	30.222,75	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PAR	29.450,35	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	30.222,75	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	6.860,42	196.449,02	Outros pagamentos extraorçamentários	11.793,19	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 SALÁRIO M	1.312,13	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.193,46	0,00
014 - LICENÇA MATERNIDADE	1.312,13	0,00	014 - LICENÇA MATERNIDADE	4.193,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	5.389,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	5.659,68	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	5.389,28	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	5.659,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	159,01	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.940,05	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	159,01	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	1.940,05	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	922.545,99	191.334,99	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.150.473,94	922.545,99
Caixa e equivalentes de caixa	922.545,99	191.334,99	Caixa e Equivalentes de caixa	2.150.473,94	922.545,99
CONTA ÚNICA	68.284,17	0,00	CONTA ÚNICA	69.077,54	0,00
125 - BB...51.823-9 (INFRAE.E. PRONACAMP	68.284,17	0,00	125 - BB...51.823-9 (INFRAE.E. PRONACAMPO	69.077,54	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	854.261,82	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.081.396,40	0,00
172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)	643.876,94	0,00	172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)	1.860.306,37	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)	50.404,42	0,00
027 - BB...11.514-2 (PAC 1)	31.265,49	0,00	027 - BB...11.514-2 (PAC 1)	31.628,75	0,00
033 - BB...46.269-1 (PDDE 2012)	266,22	0,00	033 - BB...46.269-1 (PDDE 2012)	269,31	0,00
061 - BB...26.894-1 (FEB)	32,09	0,00	061 - BB...26.894-1 (FEB)	32,46	0,00
064 - BB...59.017-7 (PEJA)	1.623,85	0,00	064 - BB...59.017-7 (PEJA)	1.642,71	0,00
066 - BB...58.939-X (QSE)	10.822,87	0,00	066 - BB...58.939-X (QSE)	9.064,26	0,00
067 - BB...29.470-5 (MERENDA)	1.977,72	0,00	067 - BB...29.470-5 (MERENDA)	2.000,70	0,00
077 - BB...35.729-4 (MERENDA)	1.904,55	0,00	077 - BB...35.729-4 (MERENDA)	1.926,68	0,00
128 - BB...55.309-3 (FME-TD PROJOVEM)	0,59	0,00	128 - BB...55.309-3 (FME-TD PROJOVEM)	0,60	0,00
132 - BB...55.468-5 (APOIO A CRECHES)	2.859,67	0,00	132 - BB...55.468-5 (APOIO A CRECHES)	2.892,89	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0014

Valores em Reais

133 - BB...48.654-X (PM SANTA CRUZ-PAR)	29.547,81	0,00	133 - BB...48.654-X (PM SANTA CRUZ-PAR)	29.891,11	0,00
171 - BB...61.517-X (FME - PAR)	21.777,44	0,00	171 - BB...61.517-X (FME - PAR)	22.030,46	0,00
173 - BANPARA...602.480-7 (FME - PETE)	16.863,41	0,00	173 - BANPARA...602.480-7 (FME - PETE)	17.077,20	0,00
174 - BANPARA...602.476-9 (FME - PEAE)	16.169,22	0,00	174 - BANPARA...602.476-9 (FME - PEAE)	16.374,18	0,00
176 - BB...12.923-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	20.992,73	0,00	176 - BB...12.923-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	35.854,04	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)	4.063.179,79	12.335.153,85	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.063.179,79	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: 14:01:20

*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 : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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)		76.400,00	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
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		76.000,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		76.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		553.551,81	20.203,35	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		553.551,81	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)		76.000,00	1.721,19	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		76.000,00	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)		553.151,81	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		553.151,81	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		553.151,81	0,00
159 - BB...12.841-4 (FMA-FMCADOLESCENTE)		0,00	0,00	159 - BB...12.841-4 (FMA-FMCADOLESCENTE)		553.151,81	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)		629.551,81	21.924,54	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		629.551,81	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: 14:01:38

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

PÁGINA: 0016
Valores em Reais

BRENDA CAROLINA RODRIGUES DE ALBUQUERQ
SECRETARIA

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto

PÁGINA: 0017
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)		41.848,33	214.593,04
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		41.848,33	214.593,04
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		41.848,33	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		35.989,53	211.992,29	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		35.399,07	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)		7.012,78	7.962,17	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.153,98	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		6.348,00	693,00	Execução de restos a pagar processados		693,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		459,70	6.141,23	Depósitos restituíveis e valores vinculados		255,90	2.902,71
Valores restituíveis		459,70	0,00	Valores restituíveis		255,90	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		459,70	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		255,90	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		459,70	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		255,90	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		205,08	1.127,94	Outros pagamentos extraorçamentários		205,08	2.409,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		205,08	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		205,08	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS		205,08	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS		205,08	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	Caixa 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)		48.836,17	225.739,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		48.836,17	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: 14:01:48

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto

PÁGINA: 0018
Valores em Reais

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA