

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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)		11.109.309,69	28.940.831,35	Despesa orçamentária (VI)		3.534.314,23	7.700.325,28
Ordinária		4.877.239,75	10.827.257,67	Ordinária		3.461.263,58	7.348.320,15
Recursos não vinculados de Impostos		4.877.239,75	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.461.263,58	0,00
Vinculada		6.232.069,94	18.113.573,68	Vinculada		73.050,65	352.005,13
Receita de Imposto e Trans. - Educação		529.742,72	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.070.591,17	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		545.540,27	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.270.354,60	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		410.422,56	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		957.652,63	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		57.621,75	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		134.450,73	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		45.164,11	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		6,87	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		44.640,68	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		25.926,83	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		4.011,55	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		450,87	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		77.877,29	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		437.915,80	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		32.126,60	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		25.959,11	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		78.879,82	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		281.932,57	0,00	Outros Convênios do Estado		37.270,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		156.934,64	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		11.337,45	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		7.556,10	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		24.973,22	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		35.780,65	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		122.645,48	2.027.828,60	Transferências financeiras concedidas (VII)		6.688.693,88	18.338.719,36
Transf. rec. para a execução orçamentária		122.645,48	2.027.828,60	Transf. conc. para a execução orçamentária		6.625.958,08	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 : 30/04/2022

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)	604.611,69	837.977,31	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	366.055,48	669.511,34
Inscrição de restos a pagar não processados	61.593,41	16.024,73	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	213.510,13	57.367,56	Execução de restos a pagar processados	48.456,08	18.750,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	290.501,01	678.861,30	Depósitos restituíveis e valores vinculados	271.380,43	555.697,85
Valores restituíveis	290.501,01	0,00	Valores restituíveis	271.380,43	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.878,40	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.539,54	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL	3.878,40	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL	4.539,54	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.914,44	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.643,51	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB	28.035,46	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB	23.698,00	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	12.878,98	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	21.945,51	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.105,22	0,00
018 - FALTAS	0,00	0,00	018 - FALTAS	2.105,22	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.050,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
028 - PAGAMENTO INDEVIDO	1.050,00	0,00	028 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	44.269,84	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	47.221,28	0,00
017 - IPMSCA	44.269,84	0,00	017 - IPMSCA	47.221,28	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137,26	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	137,26	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
ISS	550,00	0,00	ISS	475,00	0,00
024 - ISS	550,00	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	6.747,30	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
010 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.747,30	0,00	010 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77.952,48	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	67.037,66	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	77.663,09	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	67.037,66	0,00
016 - INSS	289,39	0,00	016 - INSS	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	115.001,29	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	104.358,22	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PAR	115.001,29	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	104.358,22	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	39.007,14	85.723,72	Outros pagamentos extraorçamentários	46.218,97	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	6.223,65	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	6.112,90	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	6.223,65	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	6.112,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.783,49	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.106,07	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	3.783,49	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	11.106,07	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.563.293,20	465.211,92	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.810.796,47	5.563.293,20
Caixa e equivalentes de caixa	5.563.293,20	465.211,92	Caixa e Equivalentes de caixa	6.810.796,47	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	6.810.796,47	0,00
034 - BB...691.556-6 (FPM)	743.944,39	0,00	034 - BB...691.556-6 (FPM)	588.173,02	0,00
129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENT)	1.196.134,11	0,00	129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)	1.302.769,12	0,00
184 - BANPARA...756.258-6 (DIVERSOS)	1.117.638,17	0,00	184 - BANPARA...756.258-6 (DIVERSOS)	2.869.108,86	0,00
180 - BANPARA...756.257-8 (RECUPERAÇ DE	1.746.018,68	0,00	180 - BANPARA...756.257-8 (RECUPERAÇ DE E	1.407.808,19	0,00
134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)	10.816,71	0,00	134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)	50.905,42	0,00
147 - BRADESCO...113.012-9 (FOPAG)	255.605,00	0,00	147 - BRADESCO...113.012-9 (FOPAG)	49.232,43	0,00
003 - BANPARA...173.162-9 (CELPA/ILUMINA	73.461,83	0,00	003 - BANPARA...173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇ	100.551,87	0,00
035 - BB...27.941-2 (SNA)	1.286,01	0,00	035 - BB...27.941-2 (SNA)	2.607,55	0,00
054 - BB...59.077-0 (CIDE)	0,15	0,00	054 - BB...59.077-0 (CIDE)	7.481,71	0,00
055 - BB...333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	11.122,17	0,00	055 - BB...333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	25.720,29	0,00
056 - BB...221.253-6 (ITR)	1.786,32	0,00	056 - BB...221.253-6 (ITR)	3.454,65	0,00
058 - BB...56.987-9 (FEP)	2.528,22	0,00	058 - BB...56.987-9 (FEP)	46.005,46	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)	11.795,65	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)	18.661,21	0,00
167 - BB...43.736-0 (PMSA LEILÃO)	788,70	0,00	167 - BB...43.736-0 (PMSA LEILÃO)	808,83	0,00
175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)	30.473,80	0,00	175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)	31.251,68	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
186 - BANPARA...757.138-0 (REFORMA GINAS	0,00	0,00	186 - BANPARA...757.138-0 (REFORMA GINASI	294.419,12	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	17.399.860,06	32.271.849,18	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.399.860,06	32.271.849,18

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:28

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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 : 30/04/2022

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: 14:04:40

*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 : 30/04/2022

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)		1.560.594,35	4.570.470,95
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	30.569,60
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.560.594,35	4.539.901,35
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		625.656,13	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		565.844,06	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		366.894,16	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)		1.575.116,05	5.554.744,57	Transferências financeiras concedidas (VII)		987,05	258.484,50
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.575.069,81	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)		287.738,42	853.796,86	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		262.792,01	672.483,32
Inscrição de restos a pagar não processados		72.397,79	136.075,13	Execução de restos a pagar não processados		1.200,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		10.393,98	88.688,53	Execução de restos a pagar processados		82.424,93	150.700,82
Depósitos restituíveis e valores vinculados		194.567,35	554.232,17	Depósitos restituíveis e valores vinculados		157.381,54	411.684,13
Valores restituíveis		194.567,35	0,00	Valores restituíveis		157.381,54	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.888,69	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.068,33	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL		5.888,69	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL		6.068,33	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.493,04	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.430,14	0,00
029 - SINDSAUDE		3.493,04	0,00	029 - SINDSAUDE		3.430,14	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.513,74	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.314,12	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		11.911,60	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		11.911,60	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		15.602,14	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		15.402,52	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		762,98	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.031,38	0,00
018 - FALTAS		762,98	0,00	018 - FALTAS		1.031,38	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		160,00	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	0,00
001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		160,00	0,00	001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		49.013,56	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		38.009,61	0,00
017 - IPMSCA		49.013,56	0,00	017 - IPMSCA		38.009,61	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.024,93	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.562,81	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	10.024,93	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	10.562,81	0,00
ISS	763,75	0,00	ISS	542,50	0,00
024 - ISS	763,75	0,00	024 - ISS	542,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	50.690,88	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.829,12	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	50.690,88	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19.829,12	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	46.255,78	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	50.593,53	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	46.255,78	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	50.593,53	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	10.379,30	74.801,03	Outros pagamentos extraorçamentários	21.785,54	110.098,37
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.520,47	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.520,47	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	4.520,47	0,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	4.520,47	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	4.673,69	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	12.230,30	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	4.673,69	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	12.230,30	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.185,14	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.034,77	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	1.185,14	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	5.034,77	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.334.270,58	427.167,92	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.372.751,64	1.334.270,58
Caixa e equivalentes de caixa	1.334.270,58	427.167,92	Caixa e Equivalentes de caixa	1.372.751,64	1.334.270,58
CONTA ÚNICA	681.418,15	0,00	CONTA ÚNICA	470.751,28	0,00
162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	681.418,15	0,00	162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	470.751,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	652.852,43	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	902.000,36	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	181.936,01	0,00
023 - BB...40.011-4 (FMS/SCA - FNS BLATB	70,32	0,00	023 - BB...40.011-4 (FMS/SCA - FNS BLATB)	72,13	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)	3.868,27	0,00
047 - BB...58.515-7 (FUS)	40.754,27	0,00	047 - BB...58.515-7 (FUS)	195.381,39	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	198,59	0,00
104 - BANPARA...66.507-0 (HPP)	66.136,31	0,00	104 - BANPARA...66.507-0 (HPP)	34.071,56	0,00
108 - BANPARA...66.510-0 (ATENÇÃO BASICA	33.546,20	0,00	108 - BANPARA...66.510-0 (ATENÇÃO BASICA)	50.558,05	0,00
110 - BANPARA...67.528-8 (ASSIST FARMACE	6.971,95	0,00	110 - BANPARA...67.528-8 (ASSIST FARMACEU	13.174,83	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)	17.544,92	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)	30.980,53	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	9.960,36	0,00
151 - BB...34.729-9 (FNS-CONVENENTE)	9.841,51	0,00	151 - BB...34.729-9 (FNS-CONVENENTE)	10.095,63	0,00
154 - BB...29.408-X (FMS-FNS CONVENENTE)	38.162,52	0,00	154 - BB...29.408-X (FMS-FNS CONVENENTE)	39.147,92	0,00
155 - BB...60.256-6 (FMS-FNS CONVENENTE)	32.869,49	0,00	155 - BB...60.256-6 (FMS-FNS CONVENENTE)	33.718,22	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	281.147,56	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			3.197.125,05		6.835.709,35		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			3.197.125,05		6.835.709,35	
---------------------------------	--	--	--------------	--	--------------	--	------------------------------------	--	--	--------------	--	--------------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:53

*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 : 30/04/2022

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)		526.255,96	1.346.864,87
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		452.270,60	1.295.406,09
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		452.270,60	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		73.985,36	51.458,78
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		73.985,36	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		487.910,95	1.611.177,65	Transferências financeiras concedidas (VII)		549.296,71	135.145,44
Transf. rec. para a execução orçamentária		482.357,43	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)		87.440,75	176.533,70	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		60.017,80	123.710,18
Inscrição de restos a pagar não processados		3.207,50	4.132,70	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		30.221,61	12.712,65	Execução de restos a pagar processados		10.371,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		49.778,58	132.158,29	Depósitos restituíveis e valores vinculados		39.488,30	90.392,04
Valores restituíveis		49.778,58	0,00	Valores restituíveis		39.488,30	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.126,11	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL		1.126,11	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		3.869,86	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		867,90	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		1.575,80	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		393,95	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		2.294,06	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		473,95	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		14.729,20	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		11.055,46	0,00
017 - IPMSCA		14.729,20	0,00	017 - IPMSCA		11.055,46	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		587,08	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		244,14	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		587,08	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		244,14	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.271,90	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.673,87	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		12.271,90	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		6.673,87	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0010

Valores em Reais

OUTRAS CONSIGNAÇÕES	16.776,44	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	20.457,20	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	16.776,44	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	20.457,20	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	4.233,06	27.530,06	Outros pagamentos extraorçamentários	10.158,40	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	5.159,30	0,00
014 - LICENÇA MATERNIDADE	0,00	0,00	014 - LICENÇA MATERNIDADE	5.159,30	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	3.088,79	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	3.264,13	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	3.088,79	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	3.264,13	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.144,27	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.734,97	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	1.144,27	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	1.734,97	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	573.296,33	391.305,47	Saldo para o exercício seguinte (IX)	13.077,56	573.296,33
Caixa e equivalentes de caixa	573.296,33	391.305,47	Caixa e Equivalentes de caixa	13.077,56	573.296,33
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	1.614,04	0,00	CONTA ÚNICA	1.044,50	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)	63,01	0,00
165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)	956,78	0,00	165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)	981,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	571.682,29	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.033,06	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)	2.302,61	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)	7.181,18	0,00
160 - BB...12.485-0 (PSB FNAS)	2.955,35	0,00	160 - BB...12.485-0 (PSB FNAS)	124,26	0,00
161 - BB...59.184-X (FMAS)	3.313,41	0,00	161 - BB...59.184-X (FMAS)	303,00	0,00
177 - BB...12.941-0 (FMAS COVID SUAS EPI)	68,42	0,00	177 - BB...12.941-0 (FMAS COVID SUAS EPI)	70,19	0,00
178 - BB...12.934-8 (FMAS COVID SUAS)	3,16	0,00	178 - BB...12.934-8 (FMAS COVID SUAS)	3,25	0,00
185 - BB...13.087-7 (FMAS - IGD - PAB)	0,00	0,00	185 - BB...13.087-7 (FMAS - IGD - PAB)	2.048,57	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)	1.148.648,03	2.179.016,82	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.148.648,03	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: 14:05:05

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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 : 30/04/2022

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)		2.849.570,60	8.410.827,61
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.849.570,60	8.410.827,61
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		152.558,42	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		731.131,43	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.584.353,88	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		76.557,85	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		149.529,17	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		51.366,55	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		39.390,80	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		34.670,00	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)		4.248.076,03	10.093.413,59	Transferências financeiras concedidas (VII)		121.658,43	1.580.741,87
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.191.530,45	10.093.413,59	Transf. conc. para a execução orçamentária		121.658,43	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)		580.598,67	2.050.405,27	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		917.732,44	1.421.038,38
Inscrição de restos a pagar não processados		6.278,52	12.500,00	Execução de restos a pagar não processados		2.500,00	23.826,02
Inscrição de restos a pagar processados		33.860,81	395.618,85	Execução de restos a pagar processados		388.631,98	136.102,66
Depósitos restituíveis e valores vinculados		527.387,22	1.445.837,40	Depósitos restituíveis e valores vinculados		504.201,13	1.049.701,16
Valores restituíveis		527.387,22	0,00	Valores restituíveis		504.201,13	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.495,83	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.677,39	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL		10.495,83	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL		9.677,39	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		7.527,50	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		7.359,10	0,00
019 - SINTEPP		7.527,50	0,00	019 - SINTEPP		7.359,10	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		102.887,62	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		104.414,85	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		52.954,22	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		53.532,42	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		49.933,40	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		50.882,43	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.494,80	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.090,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

018 - FALTAS	1.494,80	0,00	018 - FALTAS	1.090,80	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	583,54	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
028 - PAGAMENTO INDEVIDO	583,54	0,00	028 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	181.053,61	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	207.788,27	0,00
017 - IPMSCA	181.053,61	0,00	017 - IPMSCA	207.788,27	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.611,72	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.420,15	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	81.611,72	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	81.420,15	0,00
ISS	390,00	0,00	ISS	260,00	0,00
024 - ISS	390,00	0,00	024 - ISS	260,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	81.884,30	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.572,01	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	81.884,30	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	31.572,01	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	59.458,30	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	60.618,56	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	59.458,30	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	60.618,56	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	13.072,12	196.449,02	Outros pagamentos extraorçamentários	22.399,33	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	5.651,46	0,00
014 - LICENÇA MATERNIDADE	1.312,13	0,00	014 - LICENÇA MATERNIDADE	5.651,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	11.205,69	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	11.532,56	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	11.205,69	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	11.532,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	554,30	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.215,31	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	554,30	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	5.215,31	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	922.545,99	191.334,99	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.862.259,22	922.545,99
Caixa e equivalentes de caixa	922.545,99	191.334,99	Caixa e Equivalentes de caixa	1.862.259,22	922.545,99
CONTA ÚNICA	68.284,17	0,00	CONTA ÚNICA	70.047,35	0,00
125 - BB...51.823-9 (INFRAE. E. PRONACAMP	68.284,17	0,00	125 - BB...51.823-9 (INFRAE. E. PRONACAMPO	70.047,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	854.261,82	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.792.211,87	0,00
172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)	643.876,94	0,00	172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)	1.580.592,23	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)	45.537,79	0,00
027 - BB...11.514-2 (PAC 1)	31.265,49	0,00	027 - BB...11.514-2 (PAC 1)	32.072,80	0,00
033 - BB...46.269-1 (PDDE 2012)	266,22	0,00	033 - BB...46.269-1 (PDDE 2012)	273,09	0,00
061 - BB...26.894-1 (FEB)	32,09	0,00	061 - BB...26.894-1 (FEB)	32,92	0,00
064 - BB...59.017-7 (PEJA)	1.623,85	0,00	064 - BB...59.017-7 (PEJA)	1.665,77	0,00
066 - BB...58.939-X (QSE)	10.822,87	0,00	066 - BB...58.939-X (QSE)	4.410,43	0,00
067 - BB...29.470-5 (MERENDA)	1.977,72	0,00	067 - BB...29.470-5 (MERENDA)	2.028,79	0,00
077 - BB...35.729-4 (MERENDA)	1.904,55	0,00	077 - BB...35.729-4 (MERENDA)	1.953,73	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0014

Valores em Reais

128 - BB...55.309-3 (FME-TD PROJovem)	0,59	0,00	128 - BB...55.309-3 (FME-TD PROJovem)	0,61	0,00
132 - BB...55.468-5 (APOIO A CRECHES)	2.859,67	0,00	132 - BB...55.468-5 (APOIO A CRECHES)	2.933,51	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)	30.310,77	0,00
171 - BB...61.517-X (FME - PAR)	21.777,44	0,00	171 - BB...61.517-X (FME - PAR)	22.339,76	0,00
173 - BANPARA...602.480-7 (FME - PETE)	16.863,41	0,00	173 - BANPARA...602.480-7 (FME - PETE)	17.333,66	0,00
174 - BANPARA...602.476-9 (FME - PEAE)	16.169,22	0,00	174 - BANPARA...602.476-9 (FME - PEAE)	16.620,09	0,00
176 - BB...12.923-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	20.992,73	0,00	176 - BB...12.923-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	34.105,66	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)	5.751.220,69	12.335.153,85	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.751.220,69	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: 14:05:17

*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 : 30/04/2022

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)		78.855,00	21.924,54
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.033,00	21.924,54
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.033,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		76.822,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		76.822,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		560.494,50	20.203,35	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		560.494,50	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)		481.639,50	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		481.639,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		481.639,50	0,00
159 - BB...12.841-4 (FMA-FMCADOLESCENTE)		0,00	0,00	159 - BB...12.841-4 (FMA-FMCADOLESCENTE)		481.639,50	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)		560.494,50	21.924,54	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		560.494,50	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: 14:05:41

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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 : 30/04/2022

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)		70.872,24	214.593,04
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		70.872,24	214.593,04
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		70.872,24	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		56.964,55	211.992,29	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		56.374,09	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)		16.320,71	7.962,17	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.413,02	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		13.916,79	693,00	Execução de restos a pagar processados		693,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.085,90	6.141,23	Depósitos restituíveis e valores vinculados		837,30	2.902,71
Valores restituíveis		2.085,90	0,00	Valores restituíveis		837,30	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		2.085,90	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		837,30	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		2.085,90	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		837,30	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		318,02	1.127,94	Outros pagamentos extraorçamentários		882,72	2.409,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		318,02	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		882,72	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS		318,02	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS		882,72	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)		79.119,12	225.739,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		79.119,12	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: 14:05:54

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto

PÁGINA: 0018
Valores em Reais

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA