

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2022

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)		23.865.133,40	28.940.831,35	Despesa orçamentária (VI)		4.690.277,19	7.700.325,28
Ordinária		9.688.602,11	10.827.257,67	Ordinária		4.615.926,54	7.348.320,15
Recursos não vinculados de Impostos		9.688.602,11	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.615.926,54	0,00
Vinculada		14.176.531,29	18.113.573,68	Vinculada		74.350,65	352.005,13
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.034.146,67	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.132.981,84	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.221.051,22	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.846.547,07	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		821.436,11	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.916.684,21	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		491.363,61	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.146.515,08	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		417.619,24	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.151.191,12	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		139.206,42	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		91.567,05	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		281.932,57	0,00	Outros Convênios do Estado		38.570,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		267.438,26	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		16.363,46	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		10.921,46	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		37.238,39	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)		13.303.770,14	18.338.719,36
Transf. rec. para a execução orçamentária		122.645,48	2.027.828,60	Transf. conc. para a execução orçamentária		13.240.640,39	18.337.825,15
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		63.129,75	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 : 30/09/2022

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)	1.213.225,30	837.977,31	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	439.415,74	669.511,34
Inscrição de restos a pagar não processados	598.170,81	16.024,73	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	278.545,99	57.367,56	Execução de restos a pagar processados	48.456,08	18.750,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	294.056,69	678.861,30	Depósitos restituíveis e valores vinculados	344.189,48	555.697,85
Valores restituíveis	294.056,69	0,00	Valores restituíveis	344.189,48	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.878,40	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.884,51	0,00
023 - PENSÃO JUDICIAL	3.878,40	0,00	023 - PENSÃO JUDICIAL	5.884,51	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	56.469,56	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB	28.035,46	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB	29.264,82	0,00
021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	12.878,98	0,00	021 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	27.204,74	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 RESTITUIVEIS	1.050,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	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	57.971,16	0,00
017 - IPMSCA	44.269,84	0,00	017 - IPMSCA	57.971,16	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	436,55	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	328,93	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
015 - IRRF	107,62	0,00	015 - IRRF	0,00	0,00
ISS	800,74	0,00	ISS	475,00	0,00
024 - ISS	800,74	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	79.351,88	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	79.506,80	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	78.506,06	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	79.506,80	0,00
016 - INSS	845,82	0,00	016 - INSS	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	116.607,54	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	141.777,23	0,00
035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PAR	116.607,54	0,00	035 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ	141.777,23	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	42.451,81	85.723,72	Outros pagamentos extraorçamentários	46.770,18	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	7.804,81	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	6.664,11	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	7.804,81	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	6.664,11	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.647,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.106,07	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	5.647,00	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)	12.330.834,31	5.563.293,20
Caixa e equivalentes de caixa	5.563.293,20	465.211,92	Caixa e Equivalentes de caixa	12.330.834,31	5.563.293,20
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	313.279,45	0,00
162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	0,00	0,00	162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	313.279,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.563.293,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.017.554,86	0,00
034 - BB...691.556-6 (FPM)	743.944,39	0,00	034 - BB...691.556-6 (FPM)	4.256.819,84	0,00
129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENT)	1.196.134,11	0,00	129 - BANPARA...193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)	2.135.718,92	0,00
184 - BANPARA...756.258-6 (DIVERSOS)	1.117.638,17	0,00	184 - BANPARA...756.258-6 (DIVERSOS)	2.926.879,10	0,00
180 - BANPARA...756.257-8 (RECUPERAÇ DE	1.746.018,68	0,00	180 - BANPARA...756.257-8 (RECUPERAÇ DE E	1.432.410,48	0,00
134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)	10.816,71	0,00	134 - BB...40.447-0 (IMPOSTOS)	51.354,38	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	113.842,96	0,00
035 - BB...27.941-2 (SNA)	1.286,01	0,00	035 - BB...27.941-2 (SNA)	3.913,81	0,00
054 - BB...59.077-0 (CIDE)	0,15	0,00	054 - BB...59.077-0 (CIDE)	10.814,69	0,00
055 - BB...333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	11.122,17	0,00	055 - BB...333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	85.152,00	0,00
056 - BB...221.253-6 (ITR)	1.786,32	0,00	056 - BB...221.253-6 (ITR)	10.088,46	0,00
058 - BB...56.987-9 (FEP)	2.528,22	0,00	058 - BB...56.987-9 (FEP)	501.431,00	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)	93.906,71	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)	18.958,43	0,00
167 - BB...43.736-0 (PMSA LEILÃO)	788,70	0,00	167 - BB...43.736-0 (PMSA LEILÃO)	821,71	0,00
175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)	30.473,80	0,00	175 - BB...12.854-6 (PM - BARRAGEM)	31.749,41	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>30.764.297,38</b>	<b>32.271.849,18</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>30.764.297,38</b>	<b>32.271.849,18</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:34

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

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 : 30/09/2022

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	Cai xa 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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>62.623,26</b>	<b>67.023,26</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>62.623,26</b>	<b>67.023,26</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:49

\*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 : 30/09/2022

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)		2.466.429,88	4.570.470,95
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	30.569,60
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.466.429,88	4.539.901,35
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		779.931,67	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		935.361,89	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		33.327,00	0,00
Transferência de convênio- União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio- União/Saúde		42.970,68	0,00
Transferência de convênio- Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio- Estados/Saúde		653.946,64	0,00
Transferência de convênio- Município/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio- Município/Saúde		18.692,00	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)		2.963.692,28	5.554.744,57	Transferências financeiras concedidas (VII)		987,05	258.484,50
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.963.646,04	5.554.722,57	Transf. conc. para a execução orçamentária		987,05	258.484,50
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		46,24	22,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.180.071,27	853.796,86	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		262.792,01	672.483,32
Inscrição de restos a pagar não processados		414.389,72	136.075,13	Execução de restos a pagar não processados		1.200,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		560.734,90	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 CLASSE		3.493,04	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

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
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 PAR	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)	2.747.825,19	1.334.270,58
Caixa e equivalentes de caixa	1.334.270,58	427.167,92	Caixa e Equivalentes de caixa	2.747.825,19	1.334.270,58
CONTA ÚNICA	681.418,15	0,00	CONTA ÚNICA	818.201,20	0,00
162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	681.418,15	0,00	162 - BB...61.543-9 (CUSTEIO SUS)	818.201,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	652.852,43	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.929.623,99	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	159.858,29	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)	1.066.360,23	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)	114.292,98	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 SAÚDE	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

## GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

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	
146 - BB...38.601-4 (FOPAG)		0,00		0,00		146 - BB...38.601-4 (FOPAG)		98.501,09		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)		5.478.034,13		6.835.709,35		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.478.034,13		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: 14:32:05

\*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 : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		755.459,63	1.346.864,87
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		664.506,27	1.295.406,09
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		664.506,27	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		90.953,36	51.458,78
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		90.953,36	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		558.432,20	1.611.177,65	Transferências financeiras concedidas (VII)		549.296,71	135.145,44
Transf. rec. para a execução orçamentária		552.484,73	1.610.305,44	Transf. conc. para a execução orçamentária		549.296,71	135.145,44
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		5.947,47	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)		266.363,06	176.533,70	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		60.411,75	123.710,18
Inscrição de restos a pagar não processados		50.297,12	4.132,70	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		160.687,55	12.712,65	Execução de restos a pagar processados		10.371,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		50.072,40	132.158,29	Depósitos restituíveis e valores vinculados		39.882,25	90.392,04
Valores restituíveis		50.072,40	0,00	Valores restituíveis		39.882,25	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		1.261,85	0,00
012 - CONSIGNAÇÃO BB		1.575,80	0,00	012 - CONSIGNAÇÃO BB		787,90	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		635,91	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		244,14	0,00
027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		635,91	0,00	027 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		244,14	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.516,89	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.673,87	0,00
026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		12.516,89	0,00	026 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		6.673,87	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

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	5.305,99	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	3.879,37	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	3.264,13	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	3.879,37	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO	3.264,13	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.426,62	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.734,97	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	1.426,62	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)	32.923,50	573.296,33
Caixa e equivalentes de caixa	573.296,33	391.305,47	Caixa e Equivalentes de caixa	32.923,50	573.296,33
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	1.614,04	0,00	CONTA ÚNICA	1.062,23	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)	64,08	0,00
165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)	956,78	0,00	165 - BB...12.470-2 (FMAS BPC ESCOLA)	998,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	571.682,29	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.861,27	0,00
034 - BB...691.556-6 (FPM)	0,00	0,00	034 - BB...691.556-6 (FPM)	5.499,35	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)	5.478,73	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
146 - BB...38.601-4 (FOPAG)	0,00	0,00	146 - BB...38.601-4 (FOPAG)	8.974,39	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.398.091,59</b>	<b>2.179.016,82</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.398.091,59</b>	<b>2.179.016,82</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:32:19

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

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 : 30/09/2022

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)		4.638.505,63	8.410.827,61
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.638.505,63	8.410.827,61
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		155.958,42	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		929.245,09	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.109.507,31	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		130.963,29	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		47.253,30	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)		9.297.627,23	10.093.413,59	Transferências financeiras concedidas (VII)		121.658,43	1.580.741,87
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.241.081,65	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)		2.341.268,85	2.050.405,27	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		917.732,44	1.421.038,38
Inscrição de restos a pagar não processados		114.528,48	12.500,00	Execução de restos a pagar não processados		2.500,00	23.826,02
Inscrição de restos a pagar processados		1.686.281,03	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 : 30/09/2022

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 PAR	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)	6.883.545,57	922.545,99
Caixa e equivalentes de caixa	922.545,99	191.334,99	Caixa e Equivalentes de caixa	6.883.545,57	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	6.813.498,22	0,00
172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)	643.876,94	0,00	172 - BB...12.801-5 (FME - FUNDEB)	6.357.833,83	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 : 30/09/2022

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
146 - BB...38.601-4 (FOPAG)	0,00	0,00	146 - BB...38.601-4 (FOPAG)	244.044,75	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)	12.561.442,07	12.335.153,85	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.561.442,07	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: 14:32:34

\*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 : 30/09/2022

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)		93.859,00	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		91.826,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		91.826,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		567.809,53	20.203,35	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		567.809,53	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)		15.004,00	1.721,19	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		15.004,00	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)		488.954,53	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		488.954,53	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		488.954,53	0,00
159 - BB...12.841-4 (FMA-FMCADOLESCENTE)		0,00	0,00	159 - BB...12.841-4 (FMA-FMCADOLESCENTE)		488.954,53	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>582.813,53</b>	<b>21.924,54</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>582.813,53</b>	<b>21.924,54</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:33:03

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

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 : 30/09/2022

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)		84.168,24	214.593,04
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		84.168,24	214.593,04
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		84.168,24	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		71.077,10	211.992,29	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		70.486,64	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)		15.812,86	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		13.296,00	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		430,96	1.127,94	Outros pagamentos extraorçamentários		882,72	2.409,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		430,96	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		882,72	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS		430,96	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)		6.142,56	5.833,86
Caixa e equivalentes de caixa		5.833,86	5.784,73	Caixa e Equivalentes de caixa		6.142,56	5.833,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.833,86	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.142,56	0,00
139 - BB... 40.701-1 (SAAE)		5.833,86	0,00	139 - BB... 40.701-1 (SAAE)		5.833,86	0,00
129 - BANPARA... 193.600-0 (ICMS-MOVIMENT		0,00	0,00	129 - BANPARA... 193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO		308,70	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>92.723,82</b>	<b>225.739,19</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>92.723,82</b>	<b>225.739,19</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 21/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:33:19

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto

PÁGINA: 0018  
Valores em Reais

---

---

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA  
PREFEITO

---

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA