

## GOVERNO MUNICIPAL DE URUARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2021

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Uruará

Valores em Reais

| INGRESSOS   |       |                 |                    | DISPÊNDIOS  |       |                 |                    |
|---|-------|-----------------|--------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I)                          |       | 73.204.637,16   | 0,00               | Despesa orçamentária (VI)                         |       | 24.767.311,07   | 0,00               |
| Ordinária   |       | 18.341.514,39   | 0,00               | Ordinária   |       | 18.573.571,25   | 0,00               |
| Recurso Ordinário                                 |       | 18.331.582,83   | 0,00               | Recurso Ordinário                                 |       | 18.573.571,25   | 0,00               |
| Outros Recursos Não Vinculados                    |       | 9.931,56        | 0,00               | Outros Recursos Não Vinculados                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Vinculada   |       | 54.863.122,77   | 0,00               | Vinculada   |       | 6.193.739,82    | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação            |       | 2.199.561,59    | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Educação            |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70%             |       | 14.085.645,13   | 0,00               | Transferências do FUNDEB-impostos 70%             |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30%             |       | 6.037.404,01    | 0,00               | Transferências do FUNDEB-impostos 30%             |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF          |       | 9.218.356,78    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF          |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF          |       | 3.950.724,33    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF          |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT          |       | 1.344.440,67    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT          |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT          |       | 576.188,86      | 0,00               | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT          |       | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%          |       | 93.305,51       | 0,00               | FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%          |       | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%          |       | 217.712,87      | 0,00               | FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%          |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência do Salário-Educação                 |       | 534.229,76      | 0,00               | Transferência do Salário-Educação                 |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PDDE                  |       | 8.758,02        | 0,00               | Transferência de Recurso do PDDE                  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNAE                  |       | 778.317,96      | 0,00               | Transferência de Recurso do PNAE                  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNATE                 |       | 509.031,89      | 0,00               | Transferência de Recurso do PNATE                 |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências do FNDE                     |       | 1.685,36        | 0,00               | Outras Transferências do FNDE                     |       | 0,00            | 0,00               |
| Royalty do Petróleo à Educação                    |       | 221.461,85      | 0,00               | Royalty do Petróleo à Educação                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 4.339.438,90    | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS de Governo Estadual             |       | 427.061,76      | 0,00               | Transferência SUS de Governo Estadual             |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS Bloco de manutenção             |       | 7.086.377,55    | 0,00               | Transferência SUS Bloco de manutenção             |       | 0,00            | 0,00               |
| Royalty do Petróleo à Saúde                       |       | 73.820,66       | 0,00               | Royalty do Petróleo à Saúde                       |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do FNAS                  |       | 255.775,50      | 0,00               | Transferência de Recurso do FNAS                  |       | 0,00            | 0,00               |
| Outros Convênios da União                         |       | 662.900,00      | 0,00               | Outros Convênios da União                         |       | 39.617,12       | 0,00               |
| Outros Convênios do Estado                        |       | 0,00            | 0,00               | Outros Convênios do Estado                        |       | 4.769.293,85    | 0,00               |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE              |       | 94.289,92       | 0,00               | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE              |       | 0,00            | 0,00               |
| CIDE  |       | 13.815,73       | 0,00               | CIDE  |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuição de Iluminação Pública                |       | 775.559,54      | 0,00               | Contribuição de Iluminação Pública                |       | 916.959,58      | 0,00               |
| Outras Vinculações de Transferências              |       | 1.171.810,77    | 0,00               | Outras Vinculações de Transferências              |       | 467.869,27      | 0,00               |
| Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç          |       | 185.447,85      | 0,00               | Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç          |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 2.195.533,76    | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 57.501.418,33   | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 2.195.533,76    | 0,00               | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 57.501.418,33   | 0,00               |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. independentes da execução orçamentá |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS   |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS  |       | 0,00            | 0,00               |

## GOVERNO MUNICIPAL DE URUARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Uruará

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)             |  |  | 11.629.926,76        |  | 0,00        | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |  |  | 3.277.527,72         |  | 0,00        |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |  |  | 9.734.082,14         |  | 0,00        | Execução de restos a pagar não processados        |  |  | 515.276,62           |  | 0,00        |
| Inscrição de restos a pagar processados           |  |  | 850.615,12           |  | 0,00        | Execução de restos a pagar processados            |  |  | 884.931,76           |  | 0,00        |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |  |  | 954.251,82           |  | 0,00        | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |  |  | 1.230.868,78         |  | 0,00        |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |  |  | 90.977,68            |  | 0,00        | Outros pagamentos extraorçamentários              |  |  | 646.450,56           |  | 0,00        |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |  |  | 2.511.495,39         |  | 0,00        | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |  |  | 3.995.335,95         |  | 0,00        |
| Caixa e equivalentes de caixa                     |  |  | 2.511.495,39         |  | 0,00        | Caixa e Equivalentes de caixa                     |  |  | 3.995.335,95         |  | 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>89.541.593,07</b> |  | <b>0,00</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>         |  |  | <b>89.541.593,07</b> |  | <b>0,00</b> |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Uruará - DATA DA EMISSÃO:30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:07:58:13

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

GILSON DE OLIVEIRA BRANDÃO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
CONTADOR

## GOVERNO MUNICIPAL DE URUARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Uruará

PÁGINA: 0003

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)                         |       | 1.493.438,03        | 0,00               |
| Ordinária   |       | 0,00                | 0,00               | Ordinária   |       | 1.493.438,03        | 0,00               |
| Recurso Ordinário                                 |       | 0,00                | 0,00               | Recurso Ordinário                                 |       | 1.493.438,03        | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 1.869.058,38        | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 315.000,00          | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 1.869.058,38        | 0,00               | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 315.000,00          | 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)             |       | 209.393,10          | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 208.293,10          | 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           |       | 1.100,00            | 0,00               | Execução de restos a pagar processados            |       | 0,00                | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 206.515,84          | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 206.515,84          | 0,00               |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 1.777,26            | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 1.777,26            | 0,00               |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |       | 5.141,70            | 0,00               | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |       | 66.862,05           | 0,00               |
| Caixa e equivalentes de caixa                     |       | 5.141,70            | 0,00               | Caixa e Equivalentes de caixa                     |       | 66.862,05           | 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>2.083.593,18</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>         |       | <b>2.083.593,18</b> | <b>0,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Uruará - DATA DA EMISSÃO:30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:07:58:16

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

GILMAR ANTONIO MILANSKI  
PRESIDENTE

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
CONTADOR

## GOVERNO MUNICIPAL DE URUARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

| INGRESSOS   |       |                      |                    | DISPÊNDIOS  |       |                      |                    |
|---|-------|----------------------|--------------------|---|-------|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I)                          |       | 0,00                 | 0,00               | Despesa orçamentária (VI)                         |       | 16.776.171,51        | 0,00               |
| Ordinária   |       | 0,00                 | 0,00               | Ordinária   |       | 537.645,96           | 0,00               |
| Recurso Ordinário                                 |       | 0,00                 | 0,00               | Recurso Ordinário                                 |       | 537.645,96           | 0,00               |
| Vinculada   |       | 0,00                 | 0,00               | Vinculada   |       | 16.238.525,55        | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 0,00                 | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 5.184.137,86         | 0,00               |
| Transferência SUS de Governo Estadual             |       | 0,00                 | 0,00               | Transferência SUS de Governo Estadual             |       | 180.977,20           | 0,00               |
| Transferência SUS Bloco de manutenção             |       | 0,00                 | 0,00               | Transferência SUS Bloco de manutenção             |       | 10.870.445,49        | 0,00               |
| Transferência de convênio à saúde                 |       | 0,00                 | 0,00               | Transferência de convênio à saúde                 |       | 2.965,00             | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 13.156.705,55        | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 0,00                 | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 13.156.705,55        | 0,00               | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 0,00                 | 0,00               |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár |       | 0,00                 | 0,00               | Transf. conc. independentes da execução orçamentá |       | 0,00                 | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS   |       | 0,00                 | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS  |       | 0,00                 | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS   |       | 0,00                 | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS  |       | 0,00                 | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem |       | 0,00                 | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para siste |       | 0,00                 | 0,00               |
| Recebimentos extraorçamentários (III)             |       | 4.957.969,81         | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 1.756.685,04         | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 1.362.731,82         | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 16.024,00            | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 2.879.619,12         | 0,00               | Execução de restos a pagar processados            |       | 1.109.511,28         | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 612.787,79           | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 551.854,53           | 0,00               |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 102.831,08           | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 79.295,23            | 0,00               |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |       | 1.466.937,71         | 0,00               | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |       | 1.048.756,52         | 0,00               |
| Caixa e equivalentes de caixa                     |       | 1.466.937,71         | 0,00               | Caixa e Equivalentes de caixa                     |       | 1.048.756,52         | 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>19.581.613,07</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>         |       | <b>19.581.613,07</b> | <b>0,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Uruará - DATA DA EMISSÃO:30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:07:58:19

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

GRACIELY MOREIRA E SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
CONTADOR

## GOVERNO MUNICIPAL DE URUARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação

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)                         |       | 4.559.712,98        | 0,00               |
| Vinculada   |       | 0,00                | 0,00               | Vinculada   |       | 4.559.712,98        | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação            |       | 0,00                | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Educação            |       | 2.012.827,47        | 0,00               |
| Transferência do Salário-Educação                 |       | 0,00                | 0,00               | Transferência do Salário-Educação                 |       | 557.404,38          | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PDDE                  |       | 0,00                | 0,00               | Transferência de Recurso do PDDE                  |       | 10.072,70           | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNAE                  |       | 0,00                | 0,00               | Transferência de Recurso do PNAE                  |       | 1.848.689,84        | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNATE                 |       | 0,00                | 0,00               | Transferência de Recurso do PNATE                 |       | 127.701,59          | 0,00               |
| Royalty do Petróleo à Educação                    |       | 0,00                | 0,00               | Royalty do Petróleo à Educação                    |       | 3.017,00            | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 3.511.565,81        | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 96.219,30           | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 3.511.565,81        | 0,00               | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 96.219,30           | 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)             |       | 2.056.876,42        | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 175.216,39          | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 1.809.077,77        | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 8.000,00            | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 188.575,90          | 0,00               | Execução de restos a pagar processados            |       | 36.117,95           | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 55.947,02           | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 128.002,71          | 0,00               |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 3.275,73            | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 3.095,73            | 0,00               |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |       | 1.704.258,87        | 0,00               | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |       | 2.441.552,43        | 0,00               |
| Caixa e equivalentes de caixa                     |       | 1.704.258,87        | 0,00               | Caixa e Equivalentes de caixa                     |       | 2.441.552,43        | 0,00               |
| Depósito restituíveis e valores vinculados        |       | 0,00                | 0,00               | Depósito restituíveis e valores vinculados        |       | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>            |       | <b>7.272.701,10</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>         |       | <b>7.272.701,10</b> | <b>0,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Uruará - DATA DA EMISSÃO:30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:07:58:21

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

SILVANA BATISTA VIEIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
CONTADOR

## GOVERNO MUNICIPAL DE URUARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

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)                         |       | 1.443.182,71        | 0,00               |
| Ordinária   |       | 0,00                | 0,00               | Ordinária   |       | 603.843,44          | 0,00               |
| Recurso Ordinário                                 |       | 0,00                | 0,00               | Recurso Ordinário                                 |       | 603.843,44          | 0,00               |
| Vinculada   |       | 0,00                | 0,00               | Vinculada   |       | 839.339,27          | 0,00               |
| Transferência de Recurso do FNAS                  |       | 0,00                | 0,00               | Transferência de Recurso do FNAS                  |       | 326.861,18          | 0,00               |
| Transferência de Convênio à Ass. Social           |       | 0,00                | 0,00               | Transferência de Convênio à Ass. Social           |       | 31.882,66           | 0,00               |
| Outros Convênios da União                         |       | 0,00                | 0,00               | Outros Convênios da União                         |       | 480.595,43          | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 1.136.134,81        | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 11.475,38           | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 1.136.134,81        | 0,00               | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 11.475,38           | 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)             |       | 637.528,89          | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 296.905,58          | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 491.823,98          | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 2.000,00            | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 79.478,59           | 0,00               | Execução de restos a pagar processados            |       | 249.275,56          | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 57.153,77           | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 37.628,42           | 0,00               |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 9.072,55            | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 8.001,60            | 0,00               |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |       | 312.032,18          | 0,00               | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |       | 334.132,21          | 0,00               |
| Caixa e equivalentes de caixa                     |       | 312.032,18          | 0,00               | Caixa e Equivalentes de caixa                     |       | 334.132,21          | 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>2.085.695,88</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>         |       | <b>2.085.695,88</b> | <b>0,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Uruará - DATA DA EMISSÃO:30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:07:58:24

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

LUCIANA MOIA DE ALMEIDA BRANDÃO  
SECRETARIA MUNI. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
CONTADOR

## GOVERNO MUNICIPAL DE URUARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo de Gestao do FUNDEB

PÁGINA: 0007

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)                         |       | 22.530.005,78        | 0,00               |
| Vinculada   |       | 0,00                 | 0,00               | Vinculada   |       | 22.530.005,78        | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70%             |       | 0,00                 | 0,00               | Transferências do FUNDEB-impostos 70%             |       | 7.631.784,09         | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30%             |       | 0,00                 | 0,00               | Transferências do FUNDEB-impostos 30%             |       | 3.633.230,57         | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF          |       | 0,00                 | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF          |       | 7.295.098,55         | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF          |       | 0,00                 | 0,00               | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF          |       | 3.969.892,57         | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 35.747.747,38        | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 0,00                 | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 35.747.747,38        | 0,00               | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 0,00                 | 0,00               |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár |       | 0,00                 | 0,00               | Transf. conc. independentes da execução orçamentá |       | 0,00                 | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS   |       | 0,00                 | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS  |       | 0,00                 | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS   |       | 0,00                 | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS  |       | 0,00                 | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem |       | 0,00                 | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para siste |       | 0,00                 | 0,00               |
| Recebimentos extraorçamentários (III)             |       | 4.171.429,37         | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 3.672.232,95         | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 1.005.783,76         | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 0,00                 | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 534.206,18           | 0,00               | Execução de restos a pagar processados            |       | 757.466,05           | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 2.503.299,14         | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 2.188.470,76         | 0,00               |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 128.140,29           | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 726.296,14           | 0,00               |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |       | 804.269,23           | 0,00               | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |       | 14.521.207,25        | 0,00               |
| Caixa e equivalentes de caixa                     |       | 804.269,23           | 0,00               | Caixa e Equivalentes de caixa                     |       | 14.521.207,25        | 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>40.723.445,98</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>         |       | <b>40.723.445,98</b> | <b>0,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Uruará - DATA DA EMISSÃO:30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:07:58:27

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

SILVANA BATISTA VIEIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
CONTADOR

## GOVERNO MUNICIPAL DE URUARÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

| INGRESSOS   |       |                   |                    | DISPÊNDIOS  |       |                   |                    |
|---|-------|-------------------|--------------------|---|-------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I)                          |       | 0,00              | 0,00               | Despesa orçamentária (VI)                         |       | 374.672,57        | 0,00               |
| Ordinária   |       | 0,00              | 0,00               | Ordinária   |       | 374.672,57        | 0,00               |
| Recurso Ordinário                                 |       | 0,00              | 0,00               | Recurso Ordinário                                 |       | 374.672,57        | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 307.367,32        | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 0,00              | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 307.367,32        | 0,00               | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 0,00              | 0,00               |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár |       | 0,00              | 0,00               | Transf. conc. independentes da execução orçamentá |       | 0,00              | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS   |       | 0,00              | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS  |       | 0,00              | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS   |       | 0,00              | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS  |       | 0,00              | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem |       | 0,00              | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para siste |       | 0,00              | 0,00               |
| Recebimentos extraorçamentários (III)             |       | 113.444,20        | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 22.088,95         | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 65.012,00         | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 0,00              | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 21.894,79         | 0,00               | Execução de restos a pagar processados            |       | 0,00              | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 20.246,52         | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 15.493,49         | 0,00               |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 6.290,89          | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 6.595,46          | 0,00               |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |       | 698,86            | 0,00               | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |       | 24.748,86         | 0,00               |
| Caixa e equivalentes de caixa                     |       | 698,86            | 0,00               | Caixa e Equivalentes de caixa                     |       | 24.748,86         | 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>421.510,38</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>         |       | <b>421.510,38</b> | <b>0,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Uruará - DATA DA EMISSÃO:30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:07:58:30

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

SANDRA HELENA MILHOMEM REHBEIN  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
CONTADOR