



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2021

CONSOLIDADO



DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	33.882.307,20	41.797.785,59	41.071.423,44	41.071.423,44	726.362,15
2	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00	0,00	261,83	261,83	-261,83
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.159.900,00	7.838.279,27	7.052.216,97	7.052.216,97	786.062,30
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	820.000,00	820.000,00	346.218,92	346.218,92	473.781,08
5	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOL	1.000,00	1.000,00	110,40	110,40	889,60
6	FUNPRESC - FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE SAN	3.295.000,00	3.295.000,00	5.686.287,96	5.686.287,96	-2.391.287,96
7	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPI	194.827,00	194.827,00	57.981,15	57.981,15	136.845,85
TOTAL		43.353.034,20	53.946.891,86	54.214.500,67	54.214.500,67	-267.608,81

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://atq.pec.br/egp/10e100/vigiladooc/seam>
Código do documento: d93870f0-5413-4b0e-a795-61b03909971c

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
			98.129,77	-956.281,03
001	Ordinario		2.308.803,37	289.920,65
110	GERAL		-2.210.673,60	-11.798.346,18
300	SAÚDE		0,00	-235.539,62
310	SAÚDE-GERAL		0,00	10.813.564,11
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00	-25.879,99
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		21.498.897,78	21.836.195,42
001	Ordinario		-898.025,31	-2.238.481,50
100	GERAL TOTAL		-1.845,93	-1.845,93
110	GERAL		1.241.611,11	2.311.582,98
200	EDUCAÇÃO		277.608,06	792.484,33
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	48,61
220	ENSINO FUNDAMENTAL		-6.006,03	367.450,14
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	-78.033,74
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		772.833,49	1.348.633,12
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		-20.091,28	-44.440,48
300	SAÚDE		775.977,85	2.566.218,80
310	SAÚDE-GERAL		-44.485,09	86.974,29
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.777,42	144.797,93
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-25.558,55	-29.602,95
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		12.924.874,83	12.923.873,31
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		3.694.149,84	3.686.536,51
611	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		699.804,47	0,00
612	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		2.101.272,90	0,00
06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (VINCULADO)		-47.458,99	0,00
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-2.626,70	0,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		-44.832,29	0,00
09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO - SUS (VINCULADO)		-595.145,47	-93.687,32
300	SAÚDE		-297.310,96	-93.687,32
310	SAÚDE-GERAL		-297.834,51	0,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (VINCULADO)		-489,55	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL		-489,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
12	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (VINCULADO)		0,00	-473,95
200	EDUCAÇÃO		0,00	744,10
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	1.360,95
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	-2.579,00
13	CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCACAO (VINCULADO)		0,00	1.121,26
200	EDUCAÇÃO		0,00	1.121,26
14	RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (VINCULADO)		-1.200,00	-1.050,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-1.200,00	-1.050,00
16	RECURSOS TRANSFERÊNCIAS PELO FNAS (VINCULADO)		-178.979,39	-28.304,96
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-52.165,21	-14.395,55
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-126.814,18	-13.909,41
17	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA EDUCAÇÃO - MDE (ORDINÁRIO)		-42.863,65	-248.830,06
200	EDUCAÇÃO		-15.619,87	-244.710,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		-3.509,00	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL		-23.734,78	-4.120,06
18	CONTRIBUICOES SOBRE CONCURSOS DE PROGNOSTICOS (ORDINÁRIO)		-1.240,00	-457.078,57
310	SAÚDE-GERAL		-1.240,00	-457.078,57
20	CONTRIBUICOES SOBRE A ARRECADACAO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS REGIONAIS (ORDINÁRIO)		3.415.435,59	3.415.435,59
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.415.435,59	3.415.435,59
28	COVID-19 MUNICIPAL (VINCULADO)		-1.365,97	0,00
310	SAÚDE-GERAL		-1.365,97	0,00
54	CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (VINCULADO)		320.716,07	320.716,07
001	Ordinario		320.716,07	320.716,07
56	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO (ORDINÁRIO)		369.913,65	369.913,65
612	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		369.913,65	369.913,65
80	RECURSOS PRÓPRIOS FINANCEIROS (ORDINÁRIO)		-2.087,96	-107.621,32
620	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		-2.087,96	-107.621,32
TOTAL			24.832.261,88	24.050.054,78

