

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Cruz do Arari
 Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	433.033,06	Administração	4.296.254,94
Contribuições	69.886,54	Segurança Pública	2.031,60
Receita Patrimonial	854.637,59	Cultura	79.601,67
Receita de Serviços	2.437,52	Urbanismo	3.736.348,54
Transferências Correntes	31.663.101,44	Agricultura	106.389,43
Outras Receitas Correntes	24.354,08	Transporte	73.632,80
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.541.610,07	Desporto e Lazer	424.080,84
subtotal orçamentária	29.505.840,16	subtotal orçamentária	8.718.339,82
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSCA	165.715,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	165.715,85	ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PM	154.028,69
		SALÁRIO FAMÍLIA INSS - PMSCA	25.788,27
		SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO - PMSCA	15.681,14
		subtotal	195.498,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - IPMSCA - PMSCA	29.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA INSS - PMSCA	16.093,95	subtotal	29.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO - PMSCA	15.089,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	31.183,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSCA	48.456,08
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	48.456,08
PAGAMENTO A REGULARIZAR - IPMSCA - PMSCA	29.000,00	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	29.000,00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMSCA	313.365,54
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO BB - PMSCA	55.454,66
CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMSCA	332.954,58	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMSCA	49.419,96
CONSIGNAÇÃO BB - PMSCA	58.969,99	FALTAS - PMSCA	2.105,22
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMSCA	37.965,44	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	156.688,23
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSCA	9.227,60	IPMSCA - PMSCA	115.035,82
FALTAS - PMSCA	1.292,80	ISS - PMSCA	475,00
INSS - PMSCA	845,82	PENSAO JUDICIAL - PMSCA	12.320,09
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	211.588,90	subtotal	704.864,52
IPMSCA - PMSCA	112.518,19	subtotal extra-orçamentária	977.818,70
IRRF - PMSCA	107,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	427,42	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISS - PMSCA	800,74	TRANSF. P/ CAMARA MUNICIPAL DE S. C. A - PMSCA	819.428,51
PAGAMENTO INDEVIDO - PMSCA	1.050,00	subtotal	819.428,51
PENSAO JUDICIAL - PMSCA	9.714,18	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	777.463,28	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMAS	1.505.210,52
subtotal extra-orçamentária	837.646,67	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMCA	33.239,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FME	12.033.860,03
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
 CONTADORA

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Cruz do Arari
 Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FME	121.658,43	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMMA	1.600,00
TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMS	987,05	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMS	4.485.299,96
subtotal	122.645,48	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x SAAE	166.015,29
subtotal transferências recebidas	122.645,48	subtotal	18.225.225,02
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	19.044.653,53
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇÃO)	73.461,83	BANCOS	
BANPARA.....193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)	1.196.134,11	BANPARA.....173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇÃO)	84.473,28
BANPARA.....756.257-8 (RECUPERAÇÃO DE ES)	1.746.018,68	BANPARA.....193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)	1.285.289,52
BANPARA.....756.258-6 (DIVERSOS)	1.117.638,17	BANPARA.....756.257-8 (RECUPERAÇÃO DE ES)	513.314,92
BB.....12.717-5 (PM-APOIO A PROJ)	18.196,72	BANPARA.....756.258-6 (DIVERSOS)	4.673.648,69
BB.....12.854-6 (PM - BARRAGEM)	30.473,80	BANPARA.....757.138-0 (REFORMA GINÁSIO)	310.235,28
BB.....12.976-3 (PM - LEI A BLAN)	15,65	BANPARA.....844.630-0 (FOPAG REFEITURA)	6,95
BB.....27.941-2 (SNA)	1.286,01	BB.....12.717-5 (PM-APOIO A PROJ)	19.610,40
BB.....36.191-7 (AFM)	16,37	BB.....12.854-6 (PM - BARRAGEM)	32.841,27
BB.....38.601-4 (FOPAG)	353.435,16	BB.....27.941-2 (SNA)	1.648,57
BB.....40.447-0 (IMPOSTOS)	10.816,71	BB.....36.191-7 (AFM)	16,37
BB.....43.736-0 (PMSCA LEILÃO)	788,70	BB.....38.601-4 (FOPAG)	10.777,64
BB.....51.481-0 (AFM)	25,04	BB.....40.447-0 (IMPOSTOS)	32.567,72
BB.....56.987-9 (FEP)	2.528,22	BB.....43.736-0 (PMSCA LEILÃO)	849,97
BB.....59.077-0 (CIDE)	0,15	BB.....51.481-0 (AFM)	25,04
BB.....221.253-6 (ITR)	1.786,32	BB.....56.987-9 (FEP)	196.603,92
BB.....333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	11.122,17	BB.....59.077-0 (CIDE)	2.045,38
BB.....691.556-6 (FPM)	743.944,39	BB.....60.256-6 (FMS-FNS CONVENE)	581,53
BRADESCO.....113.012-9 (FOPAG)	255.605,00	BB.....61.578-1 (PA150640 FMS IN)	4.751,93
subtotal	5.563.293,20	BB.....221.253-6 (ITR)	8.947,48
subtotal saldos anteriores	5.563.293,20	BB.....333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	12.125,25
		BB.....691.556-6 (FPM)	214.735,77
		BRADESCO.....113.012-9 (FOPAG)	49.232,43
		subtotal	7.454.329,31
		subtotal saldos atuais	7.454.329,31
TOTAL RECEITAS	36.195.141,36	TOTAL DESPESAS	36.195.141,36

Santa Cruz do Arari, 31 de Outubro de 2022.

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
 CONTADORA

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
 PREFEITO