

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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	480.095,77	Administração	4.825.679,41
Contribuições	83.250,36	Segurança Pública	2.031,60
Receita Patrimonial	944.972,72	Cultura	85.601,67
Receita de Serviços	4.696,27	Urbanismo	4.073.393,57
Transferências Correntes	35.122.044,59	Agricultura	121.710,10
Outras Receitas Correntes	24.908,68	Transporte	79.288,80
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.940.909,10	Desporto e Lazer	482.991,84
subtotal orçamentária	32.719.059,29	subtotal orçamentária	9.670.696,99
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSCA	183.880,19	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	183.880,19	ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PM	154.028,69
		SALÁRIO FAMÍLIA INSS - PMSCA	27.096,14
		SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO - PMSCA	19.568,19
		subtotal	200.693,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - IPMSCA - PMSCA	29.000,00
ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PM	67.731,92	subtotal	29.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA INSS - PMSCA	16.093,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO - PMSCA	16.105,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSCA	48.456,08
subtotal	99.931,77	subtotal	48.456,08
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - IPMSCA - PMSCA	29.000,00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMSCA	355.024,59
subtotal	29.000,00	CONSIGNAÇÃO BB - PMSCA	60.199,35
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMSCA	53.823,60
CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMSCA	373.331,53	FALTAS - PMSCA	2.105,22
CONSIGNAÇÃO BB - PMSCA	63.502,48	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	176.509,82
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMSCA	37.965,44	IPMSCA - PMSCA	126.700,72
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSCA	13.343,61	ISS - PMSCA	475,00
FALTAS - PMSCA	2.706,80	PENSAO JUDICIAL - PMSCA	12.320,09
INSS - PMSCA	845,82	subtotal	787.158,39
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	245.886,06	subtotal extra-orçamentária	1.065.307,49
IPMSCA - PMSCA	136.835,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - PMSCA	107,62	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	4.318,92	TRANSF. P/ CAMARA MUNICIPAL DE S. C. A - PMSCA	904.428,51
ISS - PMSCA	800,74	subtotal	904.428,51
PAGAMENTO INDEVIDO - PMSCA	1.050,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
PENSAO JUDICIAL - PMSCA	10.701,96	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMAS	1.664.759,05
subtotal	891.396,44	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMCA	36.097,63
subtotal extra-orçamentária	1.020.328,21	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FME	13.510.689,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			

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 NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMMA 1.600,00	
TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FME	121.658,43	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMS	5.180.549,11
TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMS	987,05	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x SAAE	188.666,50
subtotal	122.645,48	subtotal	20.582.362,03
subtotal transferências recebidas	122.645,48	subtotal transferências concedidas	21.486.790,54
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇÃO)	73.461,83	BANPARA.....66.507-0 (HPP)	50.000,00
BANPARA.....193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)	1.196.134,11	BANPARA.....173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇÃO)	98.523,71
BANPARA.....756.257-8 (RECUPERAÇÃO DE ES)	1.746.018,68	BANPARA.....193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)	1.055.645,25
BANPARA.....756.258-6 (DIVERSOS)	1.117.638,17	BANPARA.....756.257-8 (RECUPERAÇÃO DE ES)	517.697,16
BB.....12.717-5 (PM-APOIO A PROJ)	18.196,72	BANPARA.....756.258-6 (DIVERSOS)	4.713.879,16
BB.....12.854-6 (PM - BARRAGEM)	30.473,80	BANPARA.....757.138-0 (REFORMA GINÁSIO)	312.856,78
BB.....12.976-3 (PM - LEI A BLAN)	15,65	BANPARA.....844.630-0 (FOPAG REFEITURA)	4.996,62
BB.....27.941-2 (SNA)	1.286,01	BB.....12.717-5 (PM-APOIO A PROJ)	19.769,67
BB.....36.191-7 (AFM)	16,37	BB.....12.854-6 (PM - BARRAGEM)	33.108,00
BB.....38.601-4 (FOPAG)	353.435,16	BB.....27.941-2 (SNA)	1.918,94
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)	10.865,17
BB.....51.481-0 (AFM)	25,04	BB.....40.447-0 (IMPOSTOS)	1.585,67
BB.....56.987-9 (FEP)	2.528,22	BB.....43.736-0 (PMSCA LEILÃO)	856,87
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)	154.018,82
BB.....333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	11.122,17	BB.....59.077-0 (CIDE)	2.063,16
BB.....691.556-6 (FPM)	743.944,39	BB.....60.256-6 (FMS-FNS CONVENE)	581,53
BRANDESCO.....113.012-9 (FOPAG)	255.605,00	BB.....61.578-1 (PA150640 FMS IN)	6.956,57
subtotal	5.563.293,20	BB.....221.253-6 (ITR)	9.509,89
subtotal saldos anteriores	5.563.293,20	BB.....333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	12.980,23
		BB.....691.556-6 (FPM)	329.324,31
		BRANDESCO.....113.012-9 (FOPAG)	49.232,43
		subtotal	7.386.411,35
		subtotal saldos atuais	7.386.411,35
TOTAL RECEITAS	39.609.206,37	TOTAL DESPESAS	39.609.206,37

Santa Cruz do Arari, 30 de Novembro de 2022.

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
 CONTADORA

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
 PREFEITO