

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	651.481,93	Administração	5.505.328,74
Contribuições	2.179.198,78	Segurança Pública	2.031,60
Receita Patrimonial	1.231.670,52	Cultura	85.601,67
Receita de Serviços	7.243,62	Urbanismo	4.735.003,36
Transferências Correntes	39.199.162,96	Agricultura	130.396,10
Outras Receitas Correntes	26.017,90	Transporte	82.924,80
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.335.058,94	Desporto e Lazer	827.707,33
subtotal orçamentária	38.959.716,77	subtotal orçamentária	11.368.993,60
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSCA	703.797,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	703.797,82	ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PM	154.028,69
		SALÁRIO FAMÍLIA INSS - PMSCA	27.096,14
		SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO - PMSCA	24.097,35
		subtotal	205.222,18
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	18.308,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSCA	48.456,08
subtotal	102.134,10	subtotal	48.456,08
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - IPMSCA - PMSCA	29.000,00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMSCA	396.050,60
subtotal	29.000,00	CONSIGNAÇÃO BB - PMSCA	69.264,33
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMSCA	57.939,61
CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMSCA	411.919,65	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSCA	4.116,01
CONSIGNAÇÃO BB - PMSCA	68.034,97	FALTAS - PMSCA	2.105,22
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMSCA	37.965,44	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	211.298,76
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSCA	17.459,62	IPMSCA - PMSCA	164.905,38
FALTAS - PMSCA	3.278,27	ISS - PMSCA	475,00
INSS - PMSCA	845,82	PENSAO JUDICIAL - PMSCA	15.265,25
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	268.463,86	subtotal	921.420,16
IPMSCA - PMSCA	150.722,85	subtotal extra-orçamentária	1.204.098,42
IRRF - PMSCA	107,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	4.318,92	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISS - PMSCA	800,74	TRANSF. P/ CAMARA MUNICIPAL DE S. C. A - PMSCA	989.428,51
PAGAMENTO INDEVIDO - PMSCA	1.050,00	subtotal	989.428,51
PENSAO JUDICIAL - PMSCA	12.659,34	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	977.627,10	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x CMSCA	989.428,51
subtotal extra-orçamentária	1.108.761,20	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMS	1.856.683,76
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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMCA 39.002,13	
TRANSF. P/ CAMARA MUNICIPAL DE S. C. A - PMSCA	989.428,51	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FME	15.140.380,14
subtotal	989.428,51	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMMA	2.200,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMS 5.860.303,18	
TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FME	121.658,43	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x IPSMSCA	2.275.688,66
TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMS	987,05	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x SAAE	224.926,84
subtotal	122.645,48	subtotal	26.388.613,22
subtotal transferências recebidas	1.112.073,99	subtotal transferências concedidas	27.378.041,73
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇÃO)	Exerc anterior 73.461,83	BANPARA.....173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇÃO)	Mês atual 108.748,00
BANPARA.....193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)	1.196.134,11	BANPARA.....193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)	1.212.043,57
BANPARA.....756.257-8 (RECUPERAÇÃO DE ES)	1.746.018,68	BANPARA.....756.257-8 (RECUPERAÇÃO DE ES)	319.731,35
BANPARA.....756.258-6 (DIVERSOS)	1.117.638,17	BANPARA.....756.258-6 (DIVERSOS)	4.758.180,42
BB.....12.717-5 (PM-APOIO A PROJ)	18.196,72	BANPARA.....757.138-0 (REFORMA GINÁSIO)	315.773,24
BB.....12.854-6 (PM - BARRAGEM)	30.473,80	BB.....12.717-5 (PM-APOIO A PROJ)	19.946,24
BB.....12.976-3 (PM - LEI A BLAN)	15,65	BB.....12.854-6 (PM - BARRAGEM)	33.403,70
BB.....27.941-2 (SNA)	1.286,01	BB.....27.941-2 (SNA)	4.739,68
BB.....36.191-7 (AFM)	16,37	BB.....36.191-7 (AFM)	16,37
BB.....38.601-4 (FOPAG)	353.435,16	BB.....38.601-4 (FOPAG)	10.962,21
BB.....40.447-0 (IMPOSTOS)	10.816,71	BB.....40.447-0 (IMPOSTOS)	159.291,75
BB.....43.736-0 (PMSCA LEILÃO)	788,70	BB.....43.736-0 (PMSCA LEILÃO)	864,53
BB.....51.481-0 (AFM)	25,04	BB.....51.481-0 (AFM)	25,04
BB.....56.987-9 (FEP)	2.528,22	BB.....56.987-9 (FEP)	50.400,06
BB.....59.077-0 (CIDE)	0,15	BB.....59.077-0 (CIDE)	2.082,92
BB.....221.253-6 (ITR)	1.786,32	BB.....60.256-6 (FMS-FNS CONVENE)	262,40
BB.....333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	11.122,17	BB.....61.578-1 (PA150640 FMS IN)	9.309,39
BB.....691.556-6 (FPM)	743.944,39	BB.....221.253-6 (ITR)	10.096,12
BRANDESCO.....113.012-9 (FOPAG)	255.605,00	BB.....333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	13.709,57
subtotal	5.563.293,20	BB.....691.556-6 (FPM)	417.690,24
subtotal saldos anteriores	5.563.293,20	BRANDESCO.....113.012-9 (FOPAG)	49.232,43
		subtotal	7.496.509,23
		subtotal saldos atuais	7.496.509,23
TOTAL RECEITAS	47.447.642,98	TOTAL DESPESAS	47.447.642,98

Santa Cruz do Arari, 31 de Dezembro de 2022.

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
 CONTADORA

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
 PREFEITO