

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
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	102.431,25	Administração	1.179.770,30
Contribuições	38.772,91	Urbanismo	1.145.595,23
Receita Patrimonial	151.682,64	Agricultura	17.912,00
Receita de Serviços	45,19	Transporte	17.312,00
Transferências Correntes	6.279.268,00	Desporto e Lazer	79.241,86
Outras Receitas Correntes	130,20		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-584.088,82		
		subtotal orçamentária	2.439.831,39
subtotal orçamentária	5.988.241,37		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSCA	721.690,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSCA	494.187,65
subtotal contrapartida	721.690,35	subtotal	494.187,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMSCA	38.017,94
SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO - PMSCA	1.016,94	CONSIGNAÇÃO BB - PMSCA	4.532,49
subtotal	1.016,94	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	46.968,97
CONSIGNAÇÕES		IPMSCA - PMSCA	14.882,23
CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMSCA	38.017,94	PENSAO JUDICIAL - PMSCA	1.061,13
CONSIGNAÇÃO BB - PMSCA	4.532,49	subtotal	105.462,76
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSCA	4.116,01		
FALTAS - PMSCA	1.010,47	subtotal extra-orçamentária	599.650,41
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	23.404,68		
IPMSCA - PMSCA	14.882,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	69,05	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSAO JUDICIAL - PMSCA	1.061,13	TRANSF. P/ CAMARA MUNICIPAL DE S. C. A - PMSCA	170.000,00
SINDSAUDE - PMSCA	26,04	subtotal	170.000,00
subtotal	87.120,04	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	88.136,98	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x CMSCA	85.266,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMAS	224.866,59
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMCA	4.770,90
TRANSF. P/ CAMARA MUNICIPAL DE S. C. A - PMSCA	85.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FME	3.054.635,96
subtotal	85.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMMA	4.750,00
		TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMS	891.627,69
subtotal transferências recebidas	85.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x SAAE	20.942,49
SALDOS ANTERIORES		subtotal	4.286.859,94
BANCOS		subtotal transferências concedidas	4.456.859,94
BANPARA.....173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇÃO)	108.748,00	SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
		BANCOS	
		BANPARA.....173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇÃO)	149.190,70
		BANPARA.....193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)	536.552,09
		BANPARA.....756.257-8 (RECUPERAÇÃO DE ES)	284.545,58

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA..... 193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)	1.212.043,57	BANPARA..... 756.258-6 (DIVERSOS)	4.687.135,43
BANPARA..... 756.257-8 (RECUPERAÇ DE ES	319.731,35	BANPARA..... 757.138-0 (REFORMA GINASIO	6.457,60
BANPARA..... 756.258-6 (DIVERSOS)	4.758.180,42	BANPARA..... 844.630-0 (FOPAG REFEITURA	331.826,99
BANPARA..... 757.138-0 (REFORMA GINASIO	315.773,24	BB..... 12.717-5 (PM-APOIO A PROJ	20.270,68
BB..... 12.717-5 (PM-APOIO A PROJ	19.946,24	BB..... 12.854-6 (PM - BARRAGEM)	33.947,03
BB..... 12.854-6 (PM - BARRAGEM)	33.403,70	BB..... 27.941-2 (SNA)	5.445,52
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)	11.140,52
BB..... 38.601-4 (FOPAG)	10.962,21	BB..... 40.447-0 (IMPOSTOS)	16.104,32
BB..... 40.447-0 (IMPOSTOS)	159.291,75	BB..... 43.736-0 (PMSCA LEILÃO)	878,59
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)	73.868,96
BB..... 56.987-9 (FEP)	50.400,06	BB..... 59.077-0 (CIDE)	2.192,36
BB..... 59.077-0 (CIDE)	2.082,92	BB..... 60.256-6 (FMS-FNS CONVENE	262,40
BB..... 60.256-6 (FMS-FNS CONVENE	262,40	BB..... 61.578-1 (PA150640 FMS IN	9.309,39
BB..... 61.578-1 (PA150640 FMS IN	9.309,39	BB..... 221.253-6 (ITR)	8.268,31
BB..... 221.253-6 (ITR)	10.096,12	BB..... 333.144-X (ICMS DESONERAÇÃ	25.232,19
BB..... 333.144-X (ICMS DESONERAÇÃ	13.709,57	BB..... 691.556-6 (FPM)	631.333,69
BB..... 691.556-6 (FPM)	417.690,24	BRADERCO..... 113.012-9 (FOPAG)	49.232,43
BRADERCO..... 113.012-9 (FOPAG)	49.232,43	subtotal	6.883.236,19
subtotal	7.496.509,23	subtotal saldos atuais	6.883.236,19
subtotal saldos anteriores	7.496.509,23		
TOTAL RECEITAS	14.379.577,93	TOTAL DESPESAS	14.379.577,93

Santa Cruz do Arari, 28 de Fevereiro de 2023.

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO