

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ JANEIRO DE 2023  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	43.465,29	Administração	699.870,01
Contribuições	20.894,41	Urbanismo	764.695,12
Receita Patrimonial	74.862,10	Agricultura	8.956,00
Transferências Correntes	3.236.737,95	Transporte	11.406,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-228.288,11	Desporto e Lazer	40.321,93
subtotal orçamentária	3.147.671,64	subtotal orçamentária	1.525.249,06
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSCA	237.595,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	237.595,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSCA	441.128,25
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		subtotal	441.128,25
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMSCA	38.017,94	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	23.058,22
CONSIGNAÇÃO BB - PMSCA	4.532,49	subtotal	23.058,22
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSCA	4.116,01	subtotal extra-orçamentária	464.186,47
FALTAS - PMSCA	1.010,47	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	23.404,68	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
IPMSCA - PMSCA	14.882,23	TRANSF. P/ CAMARA MUNICIPAL DE S. C. A - PMSCA	
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	69,05	subtotal	
PENSAO JUDICIAL - PMSCA	1.061,13	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
SINDSAUDE - PMSCA	26,04	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x CMSCA	
subtotal	87.120,04	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMAS	
subtotal extra-orçamentária	87.120,04	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMCA	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FME	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMMA	
TRANSF. P/ CAMARA MUNICIPAL DE S. C. A - PMSCA		TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMS	
subtotal		TRANSFERÊNCIAS PMSCA x SAAE	
subtotal transferências recebidas		subtotal	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	
Exerc anterior		2.621.336,36	
<b>BANCOS</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
BANPARA. .... 173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇÃO)		Mês atual	
BANPARA. .... 193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)		BANPARA. .... 173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇÃO)	
BANPARA. .... 756.257-8 (RECUPERAÇÃO DE ES)		BANPARA. .... 193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)	
BANPARA. .... 756.258-6 (DIVERSOS)		BANPARA. .... 756.257-8 (RECUPERAÇÃO DE ES)	
BANPARA. .... 757.138-0 (REFORMA GINÁSIO)		BANPARA. .... 756.258-6 (DIVERSOS)	
BB. .... 12.717-5 (PM-APOIO A PROJ)		BANPARA. .... 757.138-0 (REFORMA GINÁSIO)	
		BANPARA. .... 844.630-0 (FOPAG REFEITURA)	
		BB. .... 12.717-5 (PM-APOIO A PROJ)	

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA  
PREFEITO

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ JANEIRO DE 2023  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. .... 12.854-6 (PM - BARRAGEM)	33.403,70	BB. .... 12.854-6 (PM - BARRAGEM)	33.701,38
BB. .... 27.941-2 (SNA)	4.739,68	BB. .... 27.941-2 (SNA)	5.027,77
BB. .... 36.191-7 (AFM)	16,37	BB. .... 36.191-7 (AFM)	16,37
BB. .... 38.601-4 (FOPAG)	10.962,21	BB. .... 38.601-4 (FOPAG)	11.059,91
BB. .... 40.447-0 (IMPOSTOS)	159.291,75	BB. .... 40.447-0 (IMPOSTOS)	37.182,34
BB. .... 43.736-0 (PMSCA LEILÃO)	864,53	BB. .... 43.736-0 (PMSCA LEILÃO)	872,23
BB. .... 51.481-0 (AFM)	25,04	BB. .... 51.481-0 (AFM)	25,04
BB. .... 56.987-9 (FEP)	50.400,06	BB. .... 56.987-9 (FEP)	74.053,63
BB. .... 59.077-0 (CIDE)	2.082,92	BB. .... 59.077-0 (CIDE)	2.176,36
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)	10.096,12	BB. .... 221.253-6 (ITR)	10.718,94
BB. .... 333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	13.709,57	BB. .... 333.144-X (ICMS DESONERAÇÃO)	23.711,36
BB. .... 691.556-6 (FPM)	417.690,24	BB. .... 691.556-6 (FPM)	348.207,94
BRADESCO. .... 113.012-9 (FOPAG)	49.232,43	BRADESCO. .... 113.012-9 (FOPAG)	49.232,43
subtotal	7.496.509,23	subtotal	6.443.124,03
subtotal saldos anteriores	7.496.509,23	subtotal saldos atuais	6.443.124,03
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.053.895,92</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>11.053.895,92</b>

Santa Cruz do Arari, 31 de Janeiro de 2023.

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA  
PREFEITO