

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ MAIO 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	231.028,71	Administração	1.564.148,03
Contribuições	69.165,79	Urbanismo	1.805.941,11
Receita Patrimonial	219.181,07	Agricultura	27.229,28
Receita de Serviços	844,76	Transporte	24.318,00
Transferências Correntes	10.928.185,58	Desporto e Lazer	116.499,79
Outras Receitas Correntes	130,20		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.050.720,55		
		subtotal orçamentária	3.538.136,21
subtotal orçamentária	10.397.815,56		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSCA	869.485,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSCA	494.187,65
subtotal contrapartida	869.485,86	subtotal	494.187,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMSCA	69.595,25
SALÁRIO FAMÍLIA INSTITUTO - PMSCA	2.093,70	CONSIGNAÇÃO BB - PMSCA	9.064,98
subtotal	2.093,70	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	70.777,39
CONSIGNAÇÕES		IPMSCA - PMSCA	29.533,81
CONSIGNAÇÃO BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMSCA	69.595,25	PENSAO JUDICIAL - PMSCA	2.122,26
CONSIGNAÇÃO BB - PMSCA	9.064,98	subtotal	181.093,69
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSCA	8.232,02		
FALTAS - PMSCA	1.357,67	subtotal extra-orçamentária	675.281,34
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	46.582,38		
IPMSCA - PMSCA	29.533,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PMSCA	69,05	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSAO JUDICIAL - PMSCA	2.122,26	TRANSF. P/ CAMARA MUNICIPAL DE S. C. A - PMSCA	255.000,00
SINDSAUDE - PMSCA	52,08	subtotal	255.000,00
subtotal	166.609,50	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	168.703,20	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x CMSCA	85.266,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMAS	445.501,52
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMCA	9.282,10
TRANSF. P/ CAMARA MUNICIPAL DE S. C. A - PMSCA	85.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FME	5.037.033,93
subtotal	85.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMMA	11.200,00
subtotal transferências recebidas	85.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMS	1.848.966,66
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS PMSCA x SAAE	29.252,49
BANCOS		subtotal	7.466.503,01
BANPARA.....173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇÃO)	108.748,00	subtotal transferências concedidas	7.721.503,01
SALDOS ATUAIS		SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
		BANCOS	
		BANPARA.....173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇÃO)	181.269,22
		BANPARA.....193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)	536.552,09
		BANPARA.....756.257-8 (RECUPERAÇÃO DE ES)	287.805,27

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 MAIO 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	12.863,07
BANPARA.....	756.258-6 (DIVERSOS)	4.758.180,42	BANPARA.....	844.630-0 (FOPAG REFEITURA	8.879,51
BANPARA.....	757.138-0 (REFORMA GINASIO	315.773,24	BB.....	12.717-5 (PM-APOIO A PROJ	20.609,72
BB.....	12.717-5 (PM-APOIO A PROJ	19.946,24	BB.....	12.854-6 (PM - BARRAGEM)	34.514,82
BB.....	12.854-6 (PM - BARRAGEM)	33.403,70	BB.....	27.941-2 (SNA)	6.570,91
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)	11.326,85
BB.....	38.601-4 (FOPAG)	10.962,21	BB.....	40.447-0 (IMPOSTOS)	1.455,65
BB.....	40.447-0 (IMPOSTOS)	159.291,75	BB.....	43.736-0 (PMSCA LEILÃO)	893,28
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)	51.781,43
BB.....	56.987-9 (FEP)	50.400,06	BB.....	59.077-0 (CIDE)	2.229,03
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.....	61.543-9 (CUSTEIO SUS)	1.007,20
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)	1.656,40
BB.....	333.144-X (ICMS DESONERAÇÃ	13.709,57	BB.....	333.144-X (ICMS DESONERAÇÃ	10.659,43
BB.....	691.556-6 (FPM)	417.690,24	BB.....	691.556-6 (FPM)	1.166.538,35
BRADESCO.....	113.012-9 (FOPAG)	49.232,43	BRADESCO.....	113.012-9 (FOPAG)	49.232,43
	subtotal	7.496.509,23		subtotal	7.082.593,29
	subtotal saldos anteriores	7.496.509,23		subtotal saldos atuais	7.082.593,29
TOTAL RECEITAS		19.017.513,85	TOTAL DESPESAS		19.017.513,85

Santa Cruz do Arari, 31 de Maio de 2023.

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO