

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ MARÇO 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	167.798,12	Administração	1.509.003,53	
Contribuições	58.406,98	Urbanismo	1.486.621,59	
Receita Patrimonial	193.438,63	Agricultura	27.229,28	
Receita de Serviços	45,19	Transporte	24.318,00	
Transferências Correntes	8.655.056,50	Desporto e Lazer	114.399,79	
Outras Receitas Correntes	130,20			
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-801.788,58			
		subtotal orçamentária	3.161.572,19	
subtotal orçamentária	8.273.087,04			
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSCA	626.755,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSCA	494.187,65	
subtotal contrapartida	626.755,30	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	396.266,34	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMCA	7.342,18	
TRANSF. P/ CAMARA MUNICIPAL DE S. C. A - PMSCA	85.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FME	4.164.323,30	
subtotal	85.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMMA	11.200,00	
subtotal transferências recebidas	85.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMSCA x FMS	1.465.182,96	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS PMSCA x SAAE	29.252,49	
BANCOS		subtotal	6.158.833,58	
BANPARA.....173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇÃO)	108.748,00	subtotal transferências concedidas		6.413.833,58
SALDOS ATUAIS		Mês atual		
BANCOS		BANCOS		
BANPARA.....173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇÃO)		BANPARA.....173.162-9 (CELPA/ILUMINAÇÃO)	169.832,05	
BANPARA.....193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)		BANPARA.....193.600-0 (ICMS-MOVIMENTO)	536.552,09	
BANPARA.....756.257-8 (RECUPERAÇÃO DE ES)		BANPARA.....756.257-8 (RECUPERAÇÃO DE ES)	287.805,27	

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 MARÇO 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	6.512,10
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	20.460,10
BB..... 12.717-5 (PM-APOIO A PROJ	19.946,24	BB..... 12.854-6 (PM - BARRAGEM)	34.264,25
BB..... 12.854-6 (PM - BARRAGEM)	33.403,70	BB..... 27.941-2 (SNA)	5.632,43
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)	11.244,62
BB..... 38.601-4 (FOPAG)	10.962,21	BB..... 40.447-0 (IMPOSTOS)	14.364,25
BB..... 40.447-0 (IMPOSTOS)	159.291,75	BB..... 43.736-0 (PMSCA LEILÃO)	886,80
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)	75.935,61
BB..... 56.987-9 (FEP)	50.400,06	BB..... 59.077-0 (CIDE)	2.212,85
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)	8.475,21
BB..... 221.253-6 (ITR)	10.096,12	BB..... 333.144-X (ICMS DESONERAÇÃ	31.827,33
BB..... 333.144-X (ICMS DESONERAÇÃ	13.709,57	BB..... 691.556-6 (FPM)	438.502,13
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	6.399.367,66
subtotal	7.496.509,23	subtotal saldos atuais	6.399.367,66
subtotal saldos anteriores	7.496.509,23		
TOTAL RECEITAS	16.650.054,77	TOTAL DESPESAS	16.650.054,77

Santa Cruz do Arari, 31 de Março de 2023.

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO