

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	858.214,88
	subtotal orçamentária		858.214,88
0,00			
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSCA	16.918,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CM	4.710,00
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CMSCA	238,89
16.918,18			subtotal
			4.948,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESCONTO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA - CMSCA	4.888,80
SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CMSCA	238,89	EMPRESTIMO BANPARA - CMSCA - CMSCA	65.846,31
	subtotal	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA - CMSCA	24.217,71
238,89		IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA	2.524,84
			subtotal
			97.477,66
CONSIGNAÇÕES			
DESCONTO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA - CMSCA	5.432,00		
EMPRESTIMO BANPARA - CMSCA - CMSCA	65.846,40		
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA - CMSCA	29.065,61		
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA	2.524,84		
	subtotal		
102.868,85			
	subtotal extra-orçamentária		
103.107,74			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSCA x CMSCA	852.112,99	TRANSF. P/ CAMARA MUNICIPAL DE S. C. A - CMSCA	62.770,86
	subtotal		subtotal
852.112,99			62.770,86
	subtotal transferências recebidas		
852.112,99			
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB. 814.896-1 (CAMARA)	147,60	BB. 814.896-1 (CAMARA)	11.497,48
BB. 814.932-1 (PREF STA CRUZ)	62.623,26		subtotal
	subtotal		11.497,48
62.770,86			
	subtotal saldos anteriores		
62.770,86			
TOTAL RECEITAS	1.034.909,77	TOTAL DESPESAS	1.034.909,77

Santa Cruz do Arari, 31 de Outubro de 2023.

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

EDILENE DO SOCORRO MENDES DA CRUZ
PRESIDENTE