

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Govern o Municipal de Santa Cruz do Arari
Câmara 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	
		Legislativa	216.150,57
	subtotal orçamentária		216.150,57
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSCA	97.060,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CMSCA	238,89
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			238,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CMSCA	238,89	EMPRESTIMO BANPARA - CMSCA - CMSCA	6.003,69
	subtotal	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA - CMSCA	2.292,10
		IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA	239,34
CONSIGNAÇÕES			subtotal
DESCONTO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA - CMSCA	1.086,40		8.535,13
EMPRESTIMO BANPARA - CMSCA - CMSCA	11.224,34		subtotal extra-orçamentária
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA - CMSCA	6.001,93		8.774,02
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA	1.207,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	subtotal extra-orçamentária	TRANSF. P/ CAMARA MUNICIPAL DE S. C. A - CMSCA	62.623,26
	19.758,94		subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			62.623,26
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMSCA x CMSCA	170.568,70		62.623,26
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	170.568,70	BB. 814.896-1 (CAMARA)	62.610,65
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
BANCOS			62.610,65
BB. 814.896-1 (CAMARA)	147,60		subtotal saldos atuais
BB. 814.932-1 (PREF STA CRUZ)	62.623,26		62.610,65
	subtotal		
	62.770,86		
	subtotal saldos anteriores		
	62.770,86		
TOTAL RECEITAS	350.158,50	TOTAL DESPESAS	350.158,50

Santa Cruz do Arari, 28 de Fevereiro de 2023.

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

EDILENE DO SOCORRO MENDES DA CRUZ
PRESIDENTE