

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Govern o Municipal de Santa Cruz do Arari  
Câmara 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                                   |            |
|   |                | Legislativa                                    | 484.800,59 |
| subtotal orçamentária                           | 0,00           | subtotal orçamentária                          | 484.800,59 |
| CONTRAPARTIDA                                   |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                             |            |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMSCA                     | 63.680,73      | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                         |            |
| subtotal contrapartida                          | 63.680,73      | SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CMSCA                   | 238,89     |
|   |                | subtotal                                       | 238,89     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                | CONSIGNAÇÕES                                   |            |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                | DESCONTO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA - CMSCA     | 1.629,60   |
| SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CMSCA                    | 238,89         | EMPRESTIMO BANPARA - CMSCA - CMSCA             | 24.700,92  |
| subtotal  | 238,89         | INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA - CMSCA        | 11.414,06  |
|   |                | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA                | 1.929,46   |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                | subtotal                                       | 39.674,04  |
| DESCONTO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA - CMSCA      | 2.716,00       | subtotal extra-orçamentária                    | 39.912,93  |
| EMPRESTIMO BANPARA - CMSCA - CMSCA              | 31.439,21      |  |            |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA - CMSCA         | 14.766,46      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |            |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA                 | 2.028,69       | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |            |
| subtotal  | 50.950,36      | TRANSF. P/ CAMARA MUNICIPAL DE S. C. A - CMSCA | 62.770,86  |
| subtotal extra-orçamentária                     | 51.189,25      | subtotal                                       | 62.770,86  |
|   |                | subtotal transferências concedidas             | 62.770,86  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                | SALDOS ATUAIS                                  | Mês atual  |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                | BANCOS   |            |
| TRANSFERÊNCIAS PMSCA x CMSCA                    | 426.314,42     | BB. .... 814.896-1 (CAMARA)                    | 16.470,88  |
| subtotal  | 426.314,42     | subtotal                                       | 16.470,88  |
| subtotal transferências recebidas               | 426.314,42     | subtotal saldos atuais                         | 16.470,88  |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior |  |            |
| BANCOS  |                |  |            |
| BB. .... 814.896-1 (CAMARA)                     | 147,60         |  |            |
| BB. .... 814.932-1 (PREF STA CRUZ)              | 62.623,26      |  |            |
| subtotal  | 62.770,86      |  |            |
| subtotal saldos anteriores                      | 62.770,86      |  |            |
| TOTAL RECEITAS                                  | 603.955,26     | TOTAL DESPESAS                                 | 603.955,26 |

Santa Cruz do Arari, 31 de Maio de 2023.

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA

EDILENE DO SOCORRO MENDES DA CRUZ  
PRESIDENTE