

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ AGOSTO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	699.507,19
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		699.507,19
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSCA	33.045,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CM	4.710,00
	33.045,45	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CMSCA	238,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			4.948,89
SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CMSCA	238,89	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal	DESCONTO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA - CMSCA	3.259,20
	238,89	EMPRESTIMO BANPARA - CMSCA - CMSCA	51.653,99
CONSIGNAÇÕES		INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA - CMSCA	19.096,25
DESCONTO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA - CMSCA	4.345,60	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA	2.326,38
EMPRESTIMO BANPARA - CMSCA - CMSCA	51.654,08		subtotal
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA - CMSCA	23.345,95		76.335,82
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA	2.326,38		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		81.284,71
	81.672,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	81.910,90	TRANSF. P/ CAMARA MUNICIPAL DE S. C. A - CMSCA	62.770,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			62.770,86
TRANSFERÊNCIAS PMSCA x CMSCA	681.816,83		subtotal transferências concedidas
	subtotal		62.770,86
	681.816,83	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	681.816,83	BB. 814.896-1 (CAMARA)	15.981,28
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
BANCOS			15.981,28
BB. 814.896-1 (CAMARA)	147,60		subtotal saldos atuais
BB. 814.932-1 (PREF STA CRUZ)	62.623,26		15.981,28
	subtotal		
	62.770,86		
	subtotal saldos anteriores		
	62.770,86		
TOTAL RECEITAS	859.544,04	TOTAL DESPESAS	859.544,04

Santa Cruz do Arari, 31 de Agosto de 2023.

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

EDILENE DO SOCORRO MENDES DA CRUZ
PRESIDENTE