

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	777.568,75
	subtotal orçamentária		777.568,75
0,00			
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSCA	24.627,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CM	4.710,00
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CMSCA	238,89
24.627,27			subtotal
			4.948,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESCONTO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA - CMSCA	3.802,40
SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CMSCA	238,89	EMPRESTIMO BANPARA - CMSCA - CMSCA	58.750,15
	subtotal	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA - CMSCA	21.656,98
238,89		IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA	2.425,61
CONSIGNAÇÕES			subtotal
DESCONTO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA - CMSCA	4.888,80		91.584,03
EMPRESTIMO BANPARA - CMSCA - CMSCA	58.750,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA - CMSCA	26.205,78	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - CMSCA	2.425,61	TRANSF. P/ CAMARA MUNICIPAL DE S. C. A - CMSCA	62.770,86
	subtotal		subtotal
92.270,43			62.770,86
	subtotal extra-orçamentária		
92.509,32			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMSCA x CMSCA	766.957,33		
	subtotal		
766.957,33			
	subtotal transferências recebidas		
766.957,33			
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB. .... 814.896-1 (CAMARA)	147,60	BB. .... 814.896-1 (CAMARA)	14.941,14
BB. .... 814.932-1 (PREF STA CRUZ)	62.623,26		subtotal
	subtotal		14.941,14
62.770,86			
	subtotal saldos anteriores		
62.770,86			
TOTAL RECEITAS	946.864,78	TOTAL DESPESAS	946.864,78

Santa Cruz do Arari, 30 de Setembro de 2023.

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA

EDILENE DO SOCORRO MENDES DA CRUZ  
PRESIDENTE