

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Cruz do Arari
 Inst. de Prev. dos Serv. do Mun. de Sta. Cruz do Arari

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.078.066,86	Previdência Social	931.825,30
Receita Patrimonial	197.621,80		

subtotal orçamentária	2.275.688,66	subtotal orçamentária	931.825,30
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMSCA	1,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMSCA	30.995,45
subtotal contrapartida	1,98	ADIANTAMENTO SALARIAL - IPSMSCA	2.001,98

		subtotal	32.997,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - IPSMSCA	130.000,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMSCA	29.163,51		-----
ADIANTAMENTO SALARIAL - IPSMSCA	2.001,98	subtotal	130.000,00

subtotal	31.165,49	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIG. BANPARÁ - IPSMSCA	15.629,94
CONSIG. BANPARÁ - IPSMSCA	15.629,94		-----
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSMS	5.357,00	subtotal extra-orçamentária	178.627,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADADE SOCIAL - IP	4.272,48		
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - IPSMSCA	575,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

subtotal	25.834,48	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	56.999,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
		CEF.....0.152-4 (INSTITUTO)	2.398.794,13
subtotal transferências recebidas	0,00		-----
		subtotal	2.398.794,13
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS		subtotal saldos atuais	2.398.794,13
CEF.....0.152-4 (INSTITUTO)	1.176.556,19		

subtotal saldos anteriores	1.176.556,19		
T O T A L R E C E I T A S	3.509.246,80	T O T A L D E S P E S A S	3.509.246,80

Santa Cruz do Arari, 31 de Dezembro de 2022.

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
 CONTADORA

VANI LZA BARBOSA SACRAMENTO
 Presidente