



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS - SANTAREM
 AV. DOUTOR ANYSIO CHAVES, 01001, AEROPORTO VELHO
 CEP: 68.030-290
 CNPJ: 10.219.202/0001-82

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 Receita Patrimonial	6.674,84	6.674,84	01 LEGISLATIVA	1.301.443,31	1.301.443,31
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	6.674,84	6.674,84	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.301.443,31	1.301.443,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	2.051.207,50	2.051.207,50	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	50.000,00	50.000,00
112.02.98.22 TRANSFERENCIA PARA O(A) CAMARA MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00	112.02.98.22 TRANSFERENCIA PARA O(A) CAMARA MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00
112.02.99.22 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A)	2.001.207,50	2.001.207,50	112.04 ANTECIPAÇÕES	4.715,42	4.715,42
213.01 RETENÇÕES	295.483,26	295.483,26	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1.613,04	1.613,04
213.01.135 INSS	102.999,96	102.999,96	112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	3.102,38	3.102,38
213.01.141 ISS	450,21	450,21	211.01 RP PROCESSADOS	43.256,60	43.256,60
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	25.710,02	25.710,02	211.01.01.0100.2023.0965269600 0105 RODRIGO LUIS GIOLITO	1.485,00	1.485,00
213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.747,30	13.747,30	211.01.01.0100.2023.1882889400 0330 ELTEK DISTRIBUIDORA DE	435,00	435,00
213.01.154 SINDICATO	53,46	53,46	211.01.01.0100.2023.2282324500 0151 MARIA O. S. E SILVA	2.254,00	2.254,00
213.01.155 IRRF - FOPAG	99.206,15	99.206,15	211.01.01.0100.2023.3938302600 0100 RUSCHEL COMERCIO E	17.959,18	17.959,18
213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	1.382,78	1.382,78	211.01.01.100.2023.04895728000 180 EQUATORIAL PARA	21.123,42	21.123,42
213.01.226 IRRF - SERVIÇOS	47,04	47,04	211.02 RP NAO PROCESSADOS	90.859,98	90.859,98
213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	45.481,14	45.481,14	211.02.01.0100.2023.1049548500 0195 JORIMA CONSTRUÇÃO &	12.570,72	12.570,72
213.01.247 DESCONTO BB DENTAL	235,48	235,48	211.02.01.0100.2023.2152399600 0190 EMUNA COMERCIO DE	66.109,26	66.109,26
213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	3.751,78	3.751,78	211.02.01.0100.2023.4603609600 0149 INTERBRASIL COMERCIAL	12.180,00	12.180,00
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	2.417,94	2.417,94	213.01 RETENÇÕES	189.230,72	189.230,72
			213.01.141 ISS	450,21	450,21
			213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	25.710,02	25.710,02
			213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.747,30	13.747,30
			213.01.154 SINDICATO	53,46	53,46
			213.01.155 IRRF - FOPAG	99.206,15	99.206,15
			213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	1.382,78	1.382,78
			213.01.226 IRRF - SERVIÇOS	47,04	47,04
			213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	45.481,14	45.481,14
			213.01.247 DESCONTO BB DENTAL	235,48	235,48
			213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	499,20	499,20
			213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	2.417,94	2.417,94
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	2.346.690,76	2.346.690,76	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	378.062,72	378.062,72
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		579.422,82	111.02 BANCO MOVIMENTO		1.206.617,01
111.03 BANCO VINCULADO		25.031,23	111.03 BANCO VINCULADO		71.696,61
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		604.454,05	TOTAL DO SALDO ATUAL:		1.278.313,62
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.957.819,65	TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.957.819,65

PRESIDENTE

SILVIO DOS SANTOS NETO

CONTADOR

10401/PA - ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA