



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

Fevereiro 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 Receita Patrimonial	0,00	6.674,84	01 LEGISLATIVA	1.719.730,91	3.021.174,22
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	6.674,84	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.719.730,91	3.021.174,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	2.051.207,50	4.102.415,00	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	50.000,00	100.000,00
112.02.98.22 TRANSFERENCIA PARA O(A) CAMARA MUNICIPAL	50.000,00	100.000,00	112.02.98.22 TRANSFERENCIA PARA O(A) CAMARA MUNICIPAL	50.000,00	100.000,00
112.02.99.22 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A)	2.001.207,50	4.002.415,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	4.378,55	9.093,97
112.04 ANTECIPAÇÕES	3.102,38	3.102,38	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1.178,76	2.791,80
112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	3.102,38	3.102,38	112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	3.199,79	6.302,17
213.01 RETENÇÕES	305.864,16	601.347,42	211.01 RP PROCESSADOS	41.548,00	84.804,60
213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS	8.517,19	8.517,19	211.01.01.0100.2023.0048966100 0122 AUDIOVISAO ELETRO E	1.814,45	1.814,45
213.01.135 INSS	105.518,39	208.518,35	211.01.01.0100.2023.0965269600 0105 RODRIGO LUIS GIOLITO	0,00	1.485,00
213.01.141 ISS	96,00	546,21	211.01.01.0100.2023.1882889400 0330 ELTEK DISTRIBUIDORA DE	0,00	435,00
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	26.629,62	52.339,64	211.01.01.0100.2023.2282324500 0151 MARIA O. S. E SILVA	0,00	2.254,00
213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.290,94	27.038,24	211.01.01.0100.2023.2336138700 0107 BRASITUR EVENTOS E	22.820,00	22.820,00
213.01.154 SINDICATO	63,99	117,45	211.01.01.0100.2023.2992001600 0102 ALTA FREQUENCIA LTDA	7.513,36	7.513,36
213.01.155 IRRF - FOPAG	99.069,74	198.275,89	211.01.01.0100.2023.3594628000 0100 N.S DISTRIBUIDORA DE	8.275,18	8.275,18
213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	1.382,78	211.01.01.0100.2023.3938302600 0100 RUSCHEL COMERCIO E	0,00	17.959,18
213.01.171 ISS	455,02	455,02	211.01.01.0100.2023.3961983700 0230 MINAS SOLUÇÕES EM	1.125,00	1.125,00
213.01.226 IRRF - SERVIÇOS	575,42	622,46	211.01.01.100.2022.14379161000 223 M. H. SOARES CARNEIRO	0,01	0,01
213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	45.683,72	91.164,86	211.01.01.100.2023.04895728000 180 EQUATORIAL PARA	0,00	21.123,42
213.01.247 DESCONTO BB DENTAL	235,48	470,96	211.02 RP NAO PROCESSADOS	47.144,28	138.004,26
213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	2.357,21	6.108,99	211.02.01.0100.2023.1049548500 0195 JORIMA CONSTRUÇÃO &	0,00	12.570,72
213.01.37 SALÁRIO FAMÍLIA	1.613,04	1.613,04	211.02.01.0100.2023.2152399600 0190 EMUNA COMERCIO DE	47.144,28	113.253,54
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	1.758,40	4.176,34	211.02.01.0100.2023.4603609600 0149 INTERBRASIL COMERCIAL	0,00	12.180,00
			213.01 RETENÇÕES	198.781,12	388.011,84
			213.01.135 INSS	104.382,74	104.382,74
			213.01.141 ISS	0,00	450,21
			213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	26.629,62	52.339,64
			213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.290,94	27.038,24
			213.01.154 SINDICATO	63,99	117,45
			213.01.155 IRRF - FOPAG	0,00	99.206,15
			213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	1.382,78
			213.01.171 ISS	2.357,21	2.357,21

BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			213.01.226 IRRF - SERVIÇOS	575,42	622,46
			213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	45.683,72	91.164,86
			213.01.247 DESCONTO BB DENTAL	235,48	470,96
			213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	3.803,60	4.302,80
			213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	1.758,40	4.176,34
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	2.360.174,04	4.706.864,80	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	341.851,95	719.914,67
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		1.206.617,01	111.02 BANCO MOVIMENTO		1.498.161,53
111.03 BANCO VINCULADO		71.696,61	111.03 BANCO VINCULADO		78.743,27
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		1.278.313,62	TOTAL DO SALDO ATUAL:		1.576.904,80
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.638.487,66	TOTAL GERAL DA DESPESA:		3.638.487,66

PRESIDENTE

SILVIO DOS SANTOS NETO

CONTADOR

10401/PA - ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA