



**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**

Abril 2024 a Maio 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
13 Receita Patrimonial	-6.674,84	0,00	01 LEGISLATIVA	2.236.067,48	7.046.917,08
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>-6.674,84</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.236.067,48</b>	<b>7.046.917,08</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.</b>	<b>4.002.415,00</b>	<b>10.106.037,50</b>	<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
112.02.98.22 TRANSFERENCIA PARA O(A) CAMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	112.02.98.22 TRANSFERENCIA PARA O(A) CAMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00
112.02.99.22 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A)	4.002.415,00	10.006.037,50	<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	<b>2.029,22</b>	<b>15.439,70</b>
<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	<b>6.345,73</b>	<b>13.826,66</b>	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	2.029,22	5.937,74
112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	2.452,65	3.631,41	112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	0,00	9.501,96
112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	3.893,08	7.092,87	<b>211.01 RP PROCESSADOS</b>	<b>2.095,60</b>	<b>86.900,20</b>
112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.102,38	211.01.01.0100.2023.0048966100 0122 AUDIOVISAO ELETRO E	0,00	1.814,45
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>309.092,55</b>	<b>1.214.820,19</b>	211.01.01.0100.2023.0965269600 0105 RODRIGO LUIS GIOLITO	0,00	1.485,00
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	47,04	47,04	211.01.01.0100.2023.1882889400 0330 ELTEK DISTRIBUIDORA DE	0,00	435,00
213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.297,81	27.558,85	211.01.01.0100.2023.2136118100 0151 EDINHO SILVA DE AGUIAR	2.095,60	2.095,60
213.01.135 INSS	100.916,67	412.680,18	211.01.01.0100.2023.2282324500 0151 MARIA O. S. E SILVA	0,00	2.254,00
213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	180,00	211.01.01.0100.2023.2336138700 0107 BRASITUR EVENTOS E	0,00	22.820,00
213.01.141 ISS	0,00	546,21	211.01.01.0100.2023.2992001600 0102 ALTA FREQUENCIA LTDA	0,00	7.513,36
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.884,62	211.01.01.0100.2023.3594628000 0100 N.S DISTRIBUIDORA DE	0,00	8.275,18
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	25.879,59	104.098,82	211.01.01.0100.2023.3938302600 0100 RUSCHEL COMERCIO E	0,00	17.959,18
213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.555,56	56.312,24	211.01.01.0100.2023.3961983700 0230 MINAS SOLUÇÕES EM	0,00	1.125,00
213.01.154 SINDICATO	38,80	213,43	211.01.01.100.2022.14379161000 223 M. H. SOARES CARNEIRO	0,00	0,01
213.01.155 IRRF - FOPAG	92.548,01	385.936,03	211.01.01.100.2023.04895728000 180 EQUATORIAL PARA	0,00	21.123,42
213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	1.382,78	2.765,56	<b>211.02 RP NAO PROCESSADOS</b>	<b>129.668,41</b>	<b>355.797,79</b>
213.01.171 ISS	0,00	455,02	211.02.01.0100.2023.1049548500 0195 JORIMA CONSTRUÇÃO &	0,00	12.570,72
213.01.226 IRRF - SERVIÇOS	94,08	763,58	211.02.01.0100.2023.2152399600 0190 EMUNA COMERCIO DE	44.674,46	243.598,12
213.01.229 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	6.674,84	6.674,84	211.02.01.0100.2023.2838361800 0105 PERENHA E DIAS LTDA	84.993,95	84.993,95
213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	45.150,09	181.998,67	211.02.01.0100.2023.4603609600 0149 INTERBRASIL COMERCIAL	0,00	12.180,00
213.01.247 DESCONTO BB DENTAL	0,00	706,44	211.02.01.0100.2023.6160083900 0155 CENTRO DE INTEGRACAO	0,00	455,00
213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	7.327,04	21.029,04	211.02.01.0100.2023.7321258025 9 MARCIA CRISTIANE DIAS	0,00	2.000,00
213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.382,78	1.382,78	<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>393.982,28</b>	<b>1.178.793,46</b>
213.01.37 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.613,04	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	47,04	47,04
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	2.797,46	6.973,80	213.01.135 INSS	202.779,05	411.297,40
			213.01.141 ISS	0,00	450,21
			213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.884,62

## BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2024 a Maio 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
			213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	25.879,59	104.098,82
			213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.555,56	56.312,24
			213.01.154 SINDICATO	38,80	213,43
			213.01.155 IRRF - FOPAG	92.548,01	385.936,03
			213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	1.382,78	2.765,56
			213.01.171 ISS	0,00	2.357,21
			213.01.226 IRRF - SERVIÇOS	94,08	763,58
			213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	45.150,09	181.998,67
			213.01.247 DESCONTO BB DENTAL	0,00	706,44
			213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	7.327,04	20.605,63
			213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.382,78	1.382,78
			213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	2.797,46	6.973,80
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>4.317.853,28</b>	<b>11.334.684,35</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>527.775,51</b>	<b>1.736.931,15</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
111.02 BANCO MOVIMENTO		1.557.751,05	111.02 BANCO MOVIMENTO		3.082.454,91
111.03 BANCO VINCULADO		50.203,67	111.03 BANCO VINCULADO		72.835,26
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>		<b>1.607.954,72</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>		<b>3.155.290,17</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>5.919.133,16</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>		<b>5.919.133,16</b>

PRESIDENTE

SILVIO DOS SANTOS NETO

CONTADOR

10401/PA - ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA