



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

Maio 2024

| RECEITAS | VALOR | ACUMULADO | DESPESAS | VALOR | ACUMULADO |
|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| 13 Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 01 LEGISLATIVA | 1.823.564,43 | 8.389.558,90 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 0,00 | 0,00 | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | 1.823.564,43 | 8.389.558,90 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| 112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. | 2.001.207,50 | 10.106.037,50 | 112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. | 0,00 | 100.000,00 |
| 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) | 2.001.207,50 | 10.006.037,50 | 112.04 ANTECIPAÇÕES | 1.426,92 | 16.866,62 |
| 112.04 ANTECIPAÇÕES | 2.029,22 | 13.826,66 | 112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE | 1.426,92 | 7.364,66 |
| 112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE | 1.335,93 | 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 | 693,29 | 7.092,87 | 211.01 RP PROCESSADOS | 0,00 | 86.900,20 |
| 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 |
| 213.01 RETENÇÕES | 301.654,43 | 1.513.651,57 | 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 | 10.657,67 | 38.216,52 | 211.01.01.0100.2023.2136118100 0151 EDINHO SILVA DE AGUIAR | 0,00 | 2.095,60 |
| 213.01.135 INSS | 102.352,65 | 515.032,83 | 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 | 129.978,41 | 211.01.01.0100.2023.3938302600 0100 RUSCHEL COMERCIO E | 0,00 | 17.959,18 |
| 213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.555,55 | 70.867,79 | 211.01.01.0100.2023.3961983700 0230 MINAS SOLUÇÕES EM | 0,00 | 1.125,00 |
| 213.01.154 SINDICATO | 36,76 | 250,19 | 211.01.01.100.2022.14379161000 223 M. H. SOARES CARNEIRO | 0,00 | 0,01 |
| 213.01.155 IRRF - FOPAG | 95.031,25 | 480.967,28 | 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 | 211.02 RP NAO PROCESSADOS | 153.003,72 | 423.807,56 |
| 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 | 63,36 | 826,94 | 211.02.01.0100.2023.2152399600 0190 EMUNA COMERCIO DE | 68.009,77 | 311.607,89 |
| 213.01.229 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS | 0,00 | 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 | 43.594,48 | 225.593,15 | 211.02.01.0100.2023.4603609600 0149 INTERBRASIL COMERCIAL | 0,00 | 12.180,00 |
| 213.01.247 DESCONTO BB DENTAL | 329,04 | 1.035,48 | 211.02.01.0100.2023.6160083900 0155 CENTRO DE INTEGRACAO | 0,00 | 455,00 |
| 213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE | 4.926,80 | 24.562,61 | 211.02.01.0100.2023.7321258025 9 MARCIA CRISTIANE DIAS | 0,00 | 2.000,00 |
| 213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.382,78 | 213.01 RETENÇÕES | 289.560,78 | 1.364.614,52 |
| 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 | 9.771,26 | 213.01.135 INSS | 100.916,67 | 411.297,40 |
| | | | 213.01.141 ISS | 0,00 | 450,21 |
| | | | 213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 2.884,62 |

BALANCETE FINANCEIRO

Maio 2024

| RECEITAS | VALOR | ACUMULADO | DESPESAS | VALOR | ACUMULADO |
|--|---------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | 213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | 25.879,59 | 129.978,41 |
| | | | 213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.555,55 | 70.867,79 |
| | | | 213.01.154 SINDICATO | 36,76 | 250,19 |
| | | | 213.01.155 IRRF - FOPAG | 95.031,25 | 480.967,28 |
| | | | 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 | 63,36 | 826,94 |
| | | | 213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 43.594,48 | 225.593,15 |
| | | | 213.01.247 DESCONTO BB DENTAL | 329,04 | 1.035,48 |
| | | | 213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE | 4.926,80 | 24.139,20 |
| | | | 213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.382,78 |
| | | | 213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA | 2.797,46 | 9.771,26 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA: | 2.304.891,15 | 11.633.515,73 | TOTAL DA DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA: | 443.991,42 | 1.992.188,90 |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| | | 111.02 BANCO MOVIMENTO | 1.732.223,46 | 111.02 BANCO MOVIMENTO | 1.787.921,60 |
| | | 111.03 BANCO VINCULADO | 86.663,22 | 111.03 BANCO VINCULADO | 68.300,38 |
| | | TOTAL DO SALDO ANTERIOR: | 1.818.886,68 | TOTAL DO SALDO ATUAL: | 1.856.221,98 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA: | 4.123.777,83 | TOTAL GERAL DA DESPESA: | 4.123.777,83 |

PRESIDENTE

SILVIO DOS SANTOS NETO

CONTADOR

10401/PA - ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA