



**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**

Junho 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
13 Receita Patrimonial	0,00	0,00	01 LEGISLATIVA	2.179.388,55	10.568.947,45
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.179.388,55</b>	<b>10.568.947,45</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.</b>	<b>2.002.207,50</b>	<b>12.108.245,00</b>	<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
112.02.98.22 TRANSFERENCIA PARA O(A) CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	101.000,00	112.02.98.22 TRANSFERENCIA PARA O(A) CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	101.000,00
112.02.99.22 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A)	2.001.207,50	12.007.245,00	<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	<b>1.145,67</b>	<b>18.012,29</b>
<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	<b>1.426,92</b>	<b>15.253,58</b>	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1.145,67	8.510,33
112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1.426,92	5.058,33	112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	0,00	9.501,96
112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	0,00	7.092,87	<b>211.01 RP PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.900,20</b>
112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.102,38	211.01.01.0100.2023.0048966100	0,00	1.814,45
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>297.796,48</b>	<b>1.811.448,05</b>	0122 AUDIOVISAO ELETRO E	0,00	1.485,00
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	47,04	94,08	211.01.01.0100.2023.0965269600	0,00	1.485,00
213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.672,28	45.888,80	0105 RODRIGO LUIS GIOLITO	0,00	435,00
213.01.135 INSS	101.844,01	616.876,84	211.01.01.0100.2023.1882889400	0,00	2.095,60
213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	180,00	0330 ELTEK DISTRIBUIDORA DE	0,00	2.254,00
213.01.141 ISS	0,00	546,21	211.01.01.0100.2023.2136118100	0,00	22.820,00
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.884,62	0151 EDINHO SILVA DE AGUIAR	0,00	7.513,36
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	25.879,59	155.858,00	211.01.01.0100.2023.2282324500	0,00	8.275,18
213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.555,54	85.423,33	0151 MARIA O. S. E SILVA	0,00	17.959,18
213.01.154 SINDICATO	36,76	286,95	211.01.01.0100.2023.2336138700	0,00	30.496,24
213.01.155 IRRF - FOPAG	95.508,81	576.476,09	0107 BRASITUR EVENTOS E	0,00	12.570,72
213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	1.382,78	4.148,34	211.01.01.0100.2023.2992001600	0,00	311.607,89
213.01.171 ISS	0,00	455,02	0102 ALTA FREQUENCIA LTDA	0,00	30.496,24
213.01.226 IRRF - SERVIÇOS	0,00	826,94	211.01.01.0100.2023.3594628000	0,00	84.993,95
213.01.229 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	0,00	6.674,84	0100 N.S DISTRIBUIDORA DE	0,00	12.180,00
213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	44.417,81	270.010,96	211.01.01.0100.2023.3938302600	0,00	455,00
213.01.247 DESCONTO BB DENTAL	329,04	1.364,52	0100 RUSCHEL COMERCIO E	0,00	22.056,90
213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	2.365,42	26.928,03	211.01.01.100.2022.14379161000	0,00	2.000,00
213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.382,78	223 M. H. SOARES CARNEIRO	0,00	21.123,42
213.01.37 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.613,04	211.01.01.100.2023.04895728000	0,00	476.360,70
213.01.45 PENSÃO JUDICIAL	959,94	959,94	<b>211.02 RP NAO PROCESSADOS</b>	<b>52.553,14</b>	<b>476.360,70</b>
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	2.797,46	12.568,72	211.02.01.0100.2023.1049548500	0,00	12.570,72
			0195 JORIMA CONSTRUÇÃO &	0,00	311.607,89
			211.02.01.0100.2023.2152399600	0,00	30.496,24
			0190 EMUNA COMERCIO DE	0,00	84.993,95
			211.02.01.0100.2023.2658763500	0,00	12.180,00
			0120 EBSEG EMPRESA	0,00	455,00
			211.02.01.0100.2023.2838361800	0,00	22.056,90
			0105 PERENHA E DIAS LTDA	0,00	2.000,00
			211.02.01.0100.2023.4603609600	0,00	21.123,42
			0149 INTERBRASIL COMERCIAL	0,00	476.360,70
			211.02.01.0100.2023.6160083900	0,00	12.570,72
			0155 CENTRO DE INTEGRACAO	0,00	311.607,89
			211.02.01.0100.2023.6383388300	0,00	30.496,24
			0130 U F AGUIAR EIRELI	0,00	84.993,95
			211.02.01.0100.2023.7321258025	0,00	12.180,00
			9 MARCIA CRISTIANE DIAS	0,00	455,00
			<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>290.632,84</b>	<b>1.655.247,36</b>
			213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	47,04	94,08
			213.01.135 INSS	102.352,65	513.650,05

# BALANCETE FINANCEIRO

Junho 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
			213.01.141 ISS	0,00	450,21
			213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.884,62
			213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	25.879,59	155.858,00
			213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.555,54	85.423,33
			213.01.154 SINDICATO	36,76	286,95
			213.01.155 IRRF - FOPAG	95.508,81	576.476,09
			213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	1.382,78	4.148,34
			213.01.171 ISS	0,00	2.357,21
			213.01.226 IRRF - SERVIÇOS	0,00	826,94
			213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	44.417,81	270.010,96
			213.01.247 DESCONTO BB DENTAL	329,04	1.364,52
			213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	2.365,42	26.504,62
			213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.382,78
			213.01.45 PENSÃO JUDICIAL	959,94	959,94
			213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	2.797,46	12.568,72
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.301.430,90</b>	<b>13.934.946,63</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>345.331,65</b>	<b>2.337.520,55</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
111.02 BANCO MOVIMENTO		1.787.921,60	111.02 BANCO MOVIMENTO		1.573.911,91
111.03 BANCO VINCULADO		68.300,38	111.03 BANCO VINCULADO		59.020,77
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>		<b>1.856.221,98</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>		<b>1.632.932,68</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>4.157.652,88</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>		<b>4.157.652,88</b>

PRESIDENTE

SILVIO DOS SANTOS NETO

CONTADOR

10401/PA - ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA