



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

Agosto 2024

| RECEITAS | VALOR | ACUMULADO | DESPESAS | VALOR | ACUMULADO |
|---|---------------------|---------------|--|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| 13 Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 01 LEGISLATIVA | 1.672.180,26 | 13.984.197,09 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 0,00 | 0,00 | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | 1.672.180,26 | 13.984.197,09 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| 112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. | 2.001.207,50 | 16.110.660,00 | 112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. | 0,00 | 101.000,00 |
| 112.02.98.22 TRANSFERENCIA PARA O(A) CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 101.000,00 | 112.02.98.22 TRANSFERENCIA PARA O(A) CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 101.000,00 |
| 112.02.99.22 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) | 2.001.207,50 | 16.009.660,00 | 112.04 ANTECIPAÇÕES | 3.008,66 | 24.211,59 |
| 112.04 ANTECIPAÇÕES | 3.190,64 | 19.589,89 | 112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE | 3.008,66 | 12.871,46 |
| 112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE | 1.352,47 | 7.556,47 | 112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE | 0,00 | 11.340,13 |
| 112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE | 1.838,17 | 8.931,04 | 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 | 290.172,28 | 2.401.578,68 | 211.01.01.0100.2023.0965269600 0105 RODRIGO LUIS GIOLITO | 0,00 | 1.485,00 |
| 213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF | 57.360,56 | 57.360,56 | 211.01.01.0100.2023.1882889400 0330 ELTEK DISTRIBUIDORA DE | 0,00 | 435,00 |
| 213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ | 47,04 | 188,16 | 211.01.01.0100.2023.2136118100 0151 EDINHO SILVA DE AGUIAR | 0,00 | 2.095,60 |
| 213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS | 12.673,18 | 69.382,25 | 211.01.01.0100.2023.2282324500 0151 MARIA O. S. E SILVA | 0,00 | 2.254,00 |
| 213.01.135 INSS | 100.711,79 | 820.714,87 | 211.01.01.0100.2023.2336138700 0107 BRASITUR EVENTOS E | 0,00 | 22.820,00 |
| 213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF | 0,00 | 180,00 | 211.01.01.0100.2023.2992001600 0102 ALTA FREQUENCIA LTDA | 0,00 | 7.513,36 |
| 213.01.141 ISS | 0,00 | 546,21 | 211.01.01.0100.2023.3594628000 0100 N.S DISTRIBUIDORA DE | 0,00 | 8.275,18 |
| 213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 2.884,62 | 211.01.01.0100.2023.3938302600 0100 RUSCHEL COMERCIO E | 0,00 | 17.959,18 |
| 213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | 23.971,89 | 205.709,48 | 211.01.01.0100.2023.3961983700 0230 MINAS SOLUÇÕES EM | 0,00 | 1.125,00 |
| 213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.555,54 | 114.534,42 | 211.01.01.100.2022.14379161000 223 M. H. SOARES CARNEIRO | 0,00 | 0,01 |
| 213.01.154 SINDICATO | 49,01 | 372,72 | 211.01.01.100.2023.04895728000 180 EQUATORIAL PARA | 0,00 | 21.123,42 |
| 213.01.155 IRRF - FOPAG | 32.122,03 | 703.099,70 | 211.02 RP NAO PROCESSADOS | 0,00 | 476.360,70 |
| 213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ | 4.736,31 | 10.267,43 | 211.02.01.0100.2023.1049548500 0195 JORIMA CONSTRUÇÃO & | 0,00 | 12.570,72 |
| 213.01.171 ISS | 0,00 | 455,02 | 211.02.01.0100.2023.2152399600 0190 EMUNA COMERCIO DE | 0,00 | 311.607,89 |
| 213.01.226 IRRF - SERVIÇOS | 0,00 | 826,94 | 211.02.01.0100.2023.2658763500 0120 EBSEG EMPRESA | 0,00 | 30.496,24 |
| 213.01.229 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS | 0,00 | 6.674,84 | 211.02.01.0100.2023.2838361800 0105 PERENHA E DIAS LTDA | 0,00 | 84.993,95 |
| 213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 37.095,59 | 351.524,36 | 211.02.01.0100.2023.4603609600 0149 INTERBRASIL COMERCIAL | 0,00 | 12.180,00 |
| 213.01.247 DESCONTO BB DENTAL | 383,88 | 2.132,28 | 211.02.01.0100.2023.6160083900 0155 CENTRO DE INTEGRACAO | 0,00 | 455,00 |
| 213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE | 3.324,32 | 31.908,96 | 211.02.01.0100.2023.6383388300 0130 U F AGUIAR EIRELI | 0,00 | 22.056,90 |
| 213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.382,78 | 211.02.01.0100.2023.7321258025 9 MARCIA CRISTIANE DIAS | 0,00 | 2.000,00 |
| 213.01.37 SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.613,04 | 213.01 RETENÇÕES | 279.913,55 | 2.223.016,76 |
| 213.01.45 PENSÃO JUDICIAL | 959,94 | 2.879,82 | 213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF | 57.360,56 | 57.360,56 |
| 213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA | 2.181,20 | 16.940,22 | 213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ | 47,04 | 188,16 |

BALANCETE FINANCEIRO

Agosto 2024

| RECEITAS | VALOR | ACUMULADO | DESPESAS | VALOR | ACUMULADO |
|---|---------------------|----------------------|---|-------------------|---------------------|
| | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | 213.01.135 INSS | 103.126,24 | 718.620,30 |
| | | | 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 | 23.971,89 | 205.709,48 |
| | | | 213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.555,54 | 114.534,42 |
| | | | 213.01.154 SINDICATO | 49,01 | 372,72 |
| | | | 213.01.155 IRRF - FOPAG | 32.122,03 | 703.099,70 |
| | | | 213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ | 4.736,31 | 10.267,43 |
| | | | 213.01.171 ISS | 0,00 | 2.357,21 |
| | | | 213.01.226 IRRF - SERVIÇOS | 0,00 | 826,94 |
| | | | 213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 37.095,59 | 351.524,36 |
| | | | 213.01.247 DESCONTO BB DENTAL | 383,88 | 2.132,28 |
| | | | 213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE | 3.324,32 | 31.485,55 |
| | | | 213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.382,78 |
| | | | 213.01.45 PENSÃO JUDICIAL | 959,94 | 2.879,82 |
| | | | 213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA | 2.181,20 | 16.940,22 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 2.294.570,42 | 18.531.828,57 | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 282.922,21 | 2.911.489,25 |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| 111.02 BANCO MOVIMENTO | | 1.845.313,52 | 111.02 BANCO MOVIMENTO | | 2.190.030,29 |
| 111.03 BANCO VINCULADO | | 55.814,81 | 111.03 BANCO VINCULADO | | 50.565,99 |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR: | | 1.901.128,33 | TOTAL DO SALDO ATUAL: | | 2.240.596,28 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | | 4.195.698,75 | TOTAL GERAL DA DESPESA: | | 4.195.698,75 |

PRESIDENTE
SILVIO DOS SANTOS NETO

CONTADOR
10401/PA - ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA