



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

Novembro 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 Receita Patrimonial	0,00	0,00	01 LEGISLATIVA	1.912.753,62	19.203.625,31
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.912.753,62	19.203.625,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	2.001.207,50	22.114.282,50	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	22.013.282,50	112.04 ANTECIPAÇÕES	3.565,31	33.686,68
112.04 ANTECIPAÇÕES	6.334,08	32.073,64	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	930,60	16.035,50
112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1.861,20	11.891,00	112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	2.634,71	17.651,18
112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	4.472,88	17.080,26	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	287.224,32	3.261.280,68	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	0,00	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	235,20	211.01.01.0100.2023.2136118100 0151 EDINHO SILVA DE AGUIAR	0,00	2.095,60
213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS	17.838,63	119.116,10	211.01.01.0100.2023.2282324500 0151 MARIA O. S. E SILVA	0,00	2.254,00
213.01.135 INSS	102.595,01	1.127.548,16	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	24.457,27	274.961,48	211.01.01.0100.2023.3961983700 0230 MINAS SOLUÇÕES EM	0,00	1.125,00
213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.555,55	157.143,30	211.01.01.100.2022.14379161000 223 M. H. SOARES CARNEIRO	0,00	0,01
213.01.154 SINDICATO	36,76	483,00	211.01.01.100.2023.04895728000 180 EQUATORIAL PARA	0,00	21.123,42
213.01.155 IRRF - FOPAG	94.289,79	983.284,84	211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	476.360,70
213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	1.382,78	14.415,77	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	921,02	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	25.146,53	440.858,68	211.02.01.0100.2023.4603609600 0149 INTERBRASIL COMERCIAL	0,00	12.180,00
213.01.247 DESCONTO BB DENTAL	383,88	3.283,92	211.02.01.0100.2023.6160083900 0155 CENTRO DE INTEGRACAO	0,00	455,00
213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	2.709,88	38.048,62	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
213.01.29 DIVERSAS	1.600,00	1.600,00	213.01 RETENÇÕES	368.764,49	3.132.096,70
213.01.37 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.613,04	213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	57.360,56
213.01.45 PENSÃO JUDICIAL	0,00	4.799,70	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	47,04	235,20

BALANCETE FINANCEIRO

Novembro 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	2.181,20	23.483,82	213.01.135 INSS	203.573,81	1.126.165,38
			213.01.141 ISS	24,89	475,10
			213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.884,62
			213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	24.457,27	274.961,48
			213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.555,55	157.143,30
			213.01.154 SINDICATO	36,76	483,00
			213.01.155 IRRF - FOPAG	94.289,79	983.284,84
			213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	1.382,78	14.415,77
			213.01.171 ISS	0,00	2.357,21
			213.01.226 IRRF - SERVIÇOS	0,00	873,98
			213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	25.146,53	440.858,68
			213.01.247 DESCONTO BB DENTAL	383,88	3.283,92
			213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	2.684,99	37.647,36
			213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.382,78
			213.01.45 PENSÃO JUDICIAL	0,00	4.799,70
			213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	2.181,20	23.483,82
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	2.294.765,90	25.407.636,82	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	372.329,80	3.830.044,28
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		2.921.930,15	111.02 BANCO MOVIMENTO		2.943.321,29
111.03 BANCO VINCULADO		46.808,65	111.03 BANCO VINCULADO		35.099,99
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		2.968.738,80	TOTAL DO SALDO ATUAL:		2.978.421,28
TOTAL GERAL DA RECEITA:		5.263.504,70	TOTAL GERAL DA DESPESA:		5.263.504,70

PRESIDENTE
SILVIO DOS SANTOS NETO

CONTADOR
10401/PA - ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA