



**BALANCETE FINANCEIRO**

Setembro 2024

| RECEITAS  |              |               | DESPESAS  |                     |                      |
|---|--------------|---------------|---|---------------------|----------------------|
|   | VALOR        | ACUMULADO     |   | VALOR               | ACUMULADO            |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                   |              |               | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                   |                     |                      |
| 13 Receita Patrimonial                                | 0,00         | 0,00          | 01 LEGISLATIVA  | 1.677.716,68        | 15.661.913,77        |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>                 | <b>1.677.716,68</b> | <b>15.661.913,77</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                             |              |               | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                             |                     |                      |
| 112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.        | 2.001.207,50 | 18.111.867,50 | 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 | 18.010.867,50 | 112.04 ANTECIPAÇÕES                                   | 3.141,01            | 27.352,60            |
| 112.04 ANTECIPAÇÕES                                   | 3.008,66     | 22.598,55     | 112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE         | 1.302,84            | 14.174,30            |
| 112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE         | 1.170,49     | 8.726,96      | 112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE         | 1.838,17            | 13.178,30            |
| 112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE         | 1.838,17     | 10.769,21     | 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                        | 0,00                | 1.814,45             |
| 213.01 RETENÇÕES                                      | 288.625,48   | 2.690.204,16  | 0122 AUDIOVISAO ELETRO E                              | 0,00                | 1.485,00             |
| 213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF      | 0,00         | 57.360,56     | 211.01.01.0100.2023.0965269600                        | 0,00                | 1.485,00             |
| 213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ      | 0,00         | 188,16        | 0105 RODRIGO LUIS GIOLITO                             | 0,00                | 0,00                 |
| 213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS                    | 13.002,45    | 82.384,70     | 211.01.01.0100.2023.1882889400                        | 0,00                | 435,00               |
| 213.01.135 INSS                                       | 103.259,48   | 923.974,35    | 0330 ELTEK DISTRIBUIDORA DE                           | 0,00                | 0,00                 |
| 213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF          | 0,00         | 180,00        | 211.01.01.0100.2023.2136118100                        | 0,00                | 2.095,60             |
| 213.01.141 ISS  | 0,00         | 546,21        | 0151 EDINHO SILVA DE AGUIAR                           | 0,00                | 2.254,00             |
| 213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA                         | 0,00         | 2.884,62      | 211.01.01.0100.2023.2336138700                        | 0,00                | 22.820,00            |
| 213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL                | 24.654,33    | 230.363,81    | 0107 BRASITUR EVENTOS E                               | 0,00                | 0,00                 |
| 213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 14.555,55    | 129.089,97    | 211.01.01.0100.2023.2992001600                        | 0,00                | 7.513,36             |
| 213.01.154 SINDICATO                                  | 36,76        | 409,48        | 0102 ALTA FREQUENCIA LTDA                             | 0,00                | 0,00                 |
| 213.01.155 IRRF - FOPAG                               | 92.776,91    | 795.876,61    | 211.01.01.0100.2023.3594628000                        | 0,00                | 8.275,18             |
| 213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ            | 1.382,78     | 11.650,21     | 0100 N.S DISTRIBUIDORA DE                             | 0,00                | 0,00                 |
| 213.01.171 ISS  | 0,00         | 455,02        | 211.01.01.0100.2023.3938302600                        | 0,00                | 17.959,18            |
| 213.01.226 IRRF - SERVIÇOS                            | 47,04        | 873,98        | 0100 RUSCHEL COMERCIO E                               | 0,00                | 0,00                 |
| 213.01.229 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS              | 0,00         | 6.674,84      | 211.01.01.0100.2023.3961983700                        | 0,00                | 1.125,00             |
| 213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS          | 33.576,79    | 385.101,15    | 0230 MINAS SOLUÇÕES EM                                | 0,00                | 0,00                 |
| 213.01.247 DESCONTO BB DENTAL                         | 383,88       | 2.516,16      | 211.01.01.100.2022.14379161000                        | 0,00                | 0,01                 |
| 213.01.251 ISSON - RETIDO NA FONTE                    | 1.808,37     | 33.717,33     | 223 M. H. SOARES CARNEIRO                             | 0,00                | 0,00                 |
| 213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA     | 0,00         | 1.382,78      | 211.01.01.100.2023.04895728000                        | 0,00                | 21.123,42            |
| 213.01.37 SALÁRIO FAMÍLIA                             | 0,00         | 1.613,04      | 180 EQUATORIAL PARA                                   | 0,00                | 0,00                 |
| 213.01.45 PENSÃO JUDICIAL                             | 959,94       | 3.839,76      | 211.02 RP NAO PROCESSADOS                             | 0,00                | 476.360,70           |
| 213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA                          | 2.181,20     | 19.121,42     | 211.02.01.0100.2023.1049548500                        | 0,00                | 12.570,72            |
|   |              |               | 0195 JORIMA CONSTRUÇÃO &                              | 0,00                | 0,00                 |
|   |              |               | 211.02.01.0100.2023.2152399600                        | 0,00                | 311.607,89           |
|   |              |               | 0190 EMUNA COMERCIO DE                                | 0,00                | 0,00                 |
|   |              |               | 211.02.01.0100.2023.2658763500                        | 0,00                | 30.496,24            |
|   |              |               | 0120 EBSEG EMPRESA                                    | 0,00                | 0,00                 |
|   |              |               | 211.02.01.0100.2023.2838361800                        | 0,00                | 84.993,95            |
|   |              |               | 0105 PERENHA E DIAS LTDA                              | 0,00                | 0,00                 |
|   |              |               | 211.02.01.0100.2023.4603609600                        | 0,00                | 12.180,00            |
|   |              |               | 0149 INTERBRASIL COMERCIAL                            | 0,00                | 0,00                 |
|   |              |               | 211.02.01.0100.2023.6160083900                        | 0,00                | 455,00               |
|   |              |               | 0155 CENTRO DE INTEGRACAO                             | 0,00                | 0,00                 |
|   |              |               | 211.02.01.0100.2023.6383388300                        | 0,00                | 22.056,90            |
|   |              |               | 0130 U F AGUIAR EIRELI                                | 0,00                | 0,00                 |
|   |              |               | 211.02.01.0100.2023.7321258025                        | 0,00                | 2.000,00             |
|   |              |               | 9 MARCIA CRISTIANE DIAS                               | 0,00                | 0,00                 |
|   |              |               | 213.01 RETENÇÕES                                      | 273.075,34          | 2.496.092,10         |
|   |              |               | 213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF      | 0,00                | 57.360,56            |
|   |              |               | 213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ      | 0,00                | 188,16               |

# BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2024

| RECEITAS                                    | VALOR               | ACUMULADO            | DESPESAS  | VALOR             | ACUMULADO           |
|---|---------------------|----------------------|---|-------------------|---------------------|
|   |                     |                      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                   |                     |
|   |                     |                      | 213.01.135 INSS                                   | 100.711,79        | 819.332,09          |
|   |                     |                      | 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            | 24.654,33         | 230.363,81          |
|   |                     |                      | 213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | 14.555,55         | 129.089,97          |
|   |                     |                      | 213.01.154 SINDICATO                              | 36,76             | 409,48              |
|   |                     |                      | 213.01.155 IRRF - FOPAG                           | 92.776,91         | 795.876,61          |
|   |                     |                      | 213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ        | 1.382,78          | 11.650,21           |
|   |                     |                      | 213.01.171 ISS                                    | 0,00              | 2.357,21            |
|   |                     |                      | 213.01.226 IRRF - SERVIÇOS                        | 47,04             | 873,98              |
|   |                     |                      | 213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS      | 33.576,79         | 385.101,15          |
|   |                     |                      | 213.01.247 DESCONTO BB DENTAL                     | 383,88            | 2.516,16            |
|   |                     |                      | 213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE                | 1.808,37          | 33.293,92           |
|   |                     |                      | 213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 0,00              | 1.382,78            |
|   |                     |                      | 213.01.45 PENSÃO JUDICIAL                         | 959,94            | 3.839,76            |
|   |                     |                      | 213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA                      | 2.181,20          | 19.121,42           |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b> | <b>2.292.841,64</b> | <b>20.824.670,21</b> | <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>       | <b>276.216,35</b> | <b>3.187.705,60</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                       |                     |                      | <b>SALDO ATUAL</b>                                |                   |                     |
| 111.02 BANCO MOVIMENTO                      |                     | 2.190.030,29         | 111.02 BANCO MOVIMENTO                            |                   | 2.530.664,88        |
| 111.03 BANCO VINCULADO                      |                     | 50.565,99            | 111.03 BANCO VINCULADO                            |                   | 48.840,01           |
| <b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>             |                     | <b>2.240.596,28</b>  | <b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>                      |                   | <b>2.579.504,89</b> |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>              |                     | <b>4.533.437,92</b>  | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>                    |                   | <b>4.533.437,92</b> |

PRESIDENTE

SILVIO DOS SANTOS NETO

CONTADOR

10401/PA - ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA



BALANCETE FINANCEIRO

Outubro 2024

| RECEITAS  | VALOR        | ACUMULADO     | DESPESAS   | VALOR               | ACUMULADO            |
|---|--------------|---------------|--|---------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                   |              |               | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |                     |                      |
| 13 Receita Patrimonial                                | 0,00         | 0,00          | 01 LEGISLATIVA   | 1.628.957,92        | 17.290.871,69        |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>1.628.957,92</b> | <b>17.290.871,69</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                             |              |               | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                  |                     |                      |
| 112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.        | 2.001.207,50 | 20.113.075,00 | 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 | 20.012.075,00 | 112.04 ANTECIPAÇÕES  | 2.768,77            | 30.121,37            |
| 112.04 ANTECIPAÇÕES                                   | 3.141,01     | 25.739,56     | 112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE              | 930,60              | 15.104,90            |
| 12.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE          | 1.302,84     | 10.029,80     | 112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE              | 1.838,17            | 15.016,47            |
| 112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE         | 1.838,17     | 12.607,38     | 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                                      | 283.852,20   | 2.974.056,36  | 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      | 0,00         | 188,16        | 211.01.01.0100.2023.2136118100 0151 EDINHO SILVA DE AGUIAR | 0,00                | 2.095,60             |
| 213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS                    | 18.892,77    | 101.277,47    | 211.01.01.0100.2023.2282324500 0151 MARIA O. S. E SILVA    | 0,00                | 2.254,00             |
| 213.01.135 INSS                                       | 100.978,80   | 1.024.953,15  | 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 PENSÃO 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                | 20.140,40    | 250.504,21    | 211.01.01.0100.2023.3961983700 0230 MINAS SOLUÇÕES EM      | 0,00                | 1.125,00             |
| 213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 13.497,78    | 142.587,75    | 211.01.01.100.2022.14379161000 223 M. H. SOARES CARNEIRO   | 0,00                | 0,01                 |
| 213.01.154 SINDICATO                                  | 36,76        | 446,24        | 211.01.01.100.2023.04895728000 180 EQUATORIAL PARA         | 0,00                | 21.123,42            |
| 213.01.155 IRRF - FOPAG                               | 93.118,44    | 888.995,05    | 211.02 RP NAO PROCESSADOS                                  | 0,00                | 476.360,70           |
| 213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ            | 1.382,78     | 13.032,99     | 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                            | 47,04        | 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          | 30.611,00    | 415.712,15    | 211.02.01.0100.2023.4603609600 0149 INTERBRASIL COMERCIAL  | 0,00                | 12.180,00            |
| 213.01.247 DESCONTO BB DENTAL                         | 383,88       | 2.900,04      | 211.02.01.0100.2023.6160083900 0155 CENTRO DE INTEGRACAO   | 0,00                | 455,00               |
| 213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE                    | 1.621,41     | 35.338,74     | 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   | 267.240,11          | 2.763.332,21         |
| 213.01.45 PENSÃO JUDICIAL                             | 959,94       | 4.799,70      | 213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF           | 0,00                | 57.360,56            |
| 213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA                          | 2.181,20     | 21.302,62     | 213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ           | 0,00                | 188,16               |

## BALANCETE FINANCEIRO

Outubro 2024

| RECEITAS                                    | VALOR               | ACUMULADO            | DESPESAS  | VALOR             | ACUMULADO           |
|---|---------------------|----------------------|---|-------------------|---------------------|
|   |                     |                      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                   |                     |
|   |                     |                      | 213.01.135 INSS                                   | 103.259,48        | 922.591,57          |
|   |                     |                      | 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            | 20.140,40         | 250.504,21          |
|   |                     |                      | 213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | 13.497,78         | 142.587,75          |
|   |                     |                      | 213.01.154 SINDICATO                              | 36,76             | 446,24              |
|   |                     |                      | 213.01.155 IRRF - FOPAG                           | 93.118,44         | 888.995,05          |
|   |                     |                      | 213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ        | 1.382,78          | 13.032,99           |
|   |                     |                      | 213.01.171 ISS                                    | 0,00              | 2.357,21            |
|   |                     |                      | 213.01.226 IRRF - SERVIÇOS                        | 0,00              | 873,98              |
|   |                     |                      | 213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS      | 30.611,00         | 415.712,15          |
|   |                     |                      | 213.01.247 DESCONTO BB DENTAL                     | 383,88            | 2.900,04            |
|   |                     |                      | 213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE                | 1.668,45          | 34.962,37           |
|   |                     |                      | 213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00              | 1.382,78            |
|   |                     |                      | 213.01.45 PENSÃO JUDICIAL                         | 959,94            | 4.799,70            |
|   |                     |                      | 213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA                      | 2.181,20          | 21.302,62           |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b> | <b>2.288.200,71</b> | <b>23.112.870,92</b> | <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>       | <b>270.008,88</b> | <b>3.457.714,48</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                       |                     |                      | <b>SALDO ATUAL</b>                                |                   |                     |
| 111.02 BANCO MOVIMENTO                      |                     | 2.530.664,88         | 111.02 BANCO MOVIMENTO                            |                   | 2.921.930,15        |
| 111.03 BANCO VINCULADO                      |                     | 48.840,01            | 111.03 BANCO VINCULADO                            |                   | 46.808,65           |
| <b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>             |                     | <b>2.579.504,89</b>  | <b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>                      |                   | <b>2.968.738,80</b> |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>              |                     | <b>4.867.705,60</b>  | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>                    |                   | <b>4.867.705,60</b> |

PRESIDENTE

SILVIO DOS SANTOS NETO

CONTADOR

10401/PA - ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA



## BALANCETE FINANCEIRO

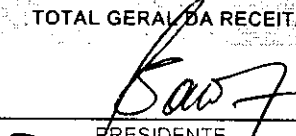
Novembro 2024


| RECEITAS  | VALOR        | ACUMULADO     | DESPESAS   | VALOR               | ACUMULADO            |
|---|--------------|---------------|--|---------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                   |              |               | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |                     |                      |
| 13 Receita Patrimonial                                | 0,00         | 0,00          | 01 LEGISLATIVA   | 1.912.753,62        | 19.203.625,31        |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>                      | <b>1.912.753,62</b> | <b>19.203.625,31</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                             |              |               | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                  |                     |                      |
| 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 PENSÃO ALIMENTICIA                         | 0,00         | 2.884,62      | 211.01.01.0100.2023.3938302600 0100 RUSCHEL COMERCIO E     | 0,00                | 17.959,18            |
| 213.01.145 EMPRÉSTIMOS 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 EMPRÉSTIMO 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 JURIDICA     | 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           |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b> | <b>2.294.765,90</b> | <b>25.407.636,82</b> | <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>       | <b>372.329,80</b> | <b>3.830.044,28</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                       |                     |                      | <b>SALDO ATUAL</b>                                |                   |                     |
| 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           |
| <b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>             |                     | <b>2.968.738,80</b>  | <b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>                      |                   | <b>2.978.421,28</b> |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>              |                     | <b>5.263.504,70</b>  | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>                    |                   | <b>5.263.504,70</b> |

  
 PRESIDENTE  
 SILVIO DOS SANTOS NETO

  
 CONTADOR  
 10401/PA - ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA



## BALANCETE FINANCEIRO

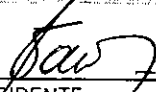
Dezembro 2024

| RECEITAS  | VALOR             | ACUMULADO           | DESPESAS  | VALOR               | ACUMULADO            |
|---|-------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                   |                   |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                   |                     |                      |
| 13 Receita Patrimonial                                | 0,00              | 0,00                | 01 LEGISLATIVA  | 3.180.708,55        | 22.384.333,86        |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>                 | <b>3.180.708,55</b> | <b>22.384.333,86</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                             |                   |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                             |                     |                      |
| 112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.        | 2.001.207,50      | 24.115.490,00       | 112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.        | 1.561.206,06        | 1.662.206,06         |
| 112.02.98.22 TRANSFERENCIA PARA O(A) CAMARA MUNICIPAL | 0,00              | 101.000,00          | 112.02.98.01 TRANSFERENCIA PARA O(A) NUCLEO TÉCNICO   | 1.561.206,06        | 1.561.206,06         |
| 112.02.99.22 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A)       | 2.001.207,50      | 24.014.490,00       | 112.02.98.22 TRANSFERENCIA PARA O(A) CAMARA MUNICIPAL | 0,00                | 101.000,00           |
| <b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>                            | <b>3.845,37</b>   | <b>35.919,01</b>    | <b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>                            | <b>3.845,37</b>     | <b>37.532,05</b>     |
| 112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE         | 868,56            | 12.759,56           | 112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE         | 868,56              | 16.904,06            |
| 112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE         | 2.976,81          | 20.057,07           | 112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE         | 2.976,81            | 20.627,99            |
| 112.04.03 SALARIO MATERNIDADE                         | 0,00              | 3.102,38            | <b>211.01 RP PROCESSADOS</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>86.900,20</b>     |
| <b>213.01 RETENÇÕES</b>                               | <b>501.775,61</b> | <b>3.763.056,29</b> | 211.01.01.0100.2023.0048966100                        | 0,00                | 1.814,45             |
| 213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF      | 0,00              | 57.360,56           | 0122 AUDIOVISAO ELETRO E                              | 0,00                | 1.485,00             |
| 213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ      | 47,04             | 282,24              | 211.01.01.0100.2023.0965269600                        | 0,00                | 1.485,00             |
| 213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS                    | 0,00              | 119.116,10          | 0105 RODRIGO LUIS GIOLITO                             | 0,00                | 435,00               |
| 213.01.135 INSS                                       | 194.940,51        | 1.322.488,67        | 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              | 0151 EDINHO SILVA DE AGUIAR                           | 0,00                | 2.254,00             |
| 213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA                         | 0,00              | 2.884,62            | 211.01.01.0100.2023.2282324500                        | 0,00                | 2.254,00             |
| 213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL                | 23.471,90         | 298.433,38          | 0151 MARIA O. S. E SILVA                              | 0,00                | 2.254,00             |
| 213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 14.555,54         | 171.698,84          | 211.01.01.0100.2023.2336138700                        | 0,00                | 22.820,00            |
| 213.01.154 SINDICATO                                  | 36,76             | 519,76              | 0107 BRASITUR EVENTOS E                               | 0,00                | 22.820,00            |
| 213.01.155 IRRF - FOPAG                               | 212.849,99        | 1.196.134,83        | 211.01.01.0100.2023.2992001600                        | 0,00                | 7.513,36             |
| 213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ            | 17.555,71         | 31.971,48           | 0102 ALTA FREQUENCIA LTDA                             | 0,00                | 7.513,36             |
| 213.01.171 ISS  | 0,00              | 455,02              | 211.01.01.0100.2023.3594628000                        | 0,00                | 8.275,18             |
| 213.01.226 IRRF - SERVIÇOS                            | 0,00              | 921,02              | 0100 N.S DISTRIBUIDORA DE                             | 0,00                | 8.275,18             |
| 213.01.229 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS              | 10.666,69         | 17.341,53           | 211.01.01.0100.2023.3938302600                        | 0,00                | 17.959,18            |
| 213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS          | 14.747,23         | 455.605,91          | 0100 RUSCHEL COMERCIO E                               | 0,00                | 17.959,18            |
| 213.01.247 DESCONTO BB DENTAL                         | 383,88            | 3.667,80            | 211.01.01.0100.2023.3961983700                        | 0,00                | 1.125,00             |
| 213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE                    | 8.863,96          | 46.912,58           | 0230 MINAS SOLUÇÕES EM                                | 0,00                | 1.125,00             |
| 213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA     | 0,00              | 1.382,78            | 211.01.01.100.2022.14379161000                        | 0,00                | 0,01                 |
| 213.01.29 DIVERSAS                                    | 0,00              | 1.600,00            | 223 M. H. SOARES CARNEIRO                             | 0,00                | 0,01                 |
| 213.01.37 SALÁRIO FAMÍLIA                             | 0,00              | 1.613,04            | 211.01.01.100.2023.04895728000                        | 0,00                | 21.123,42            |
| 213.01.45 PENSÃO JUDICIAL                             | 0,00              | 4.799,70            | 180 EQUATORIAL PARA                                   | 0,00                | 21.123,42            |
|   |                   |                     | <b>211.02 RP NAO PROCESSADOS</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>476.360,70</b>    |
|   |                   |                     | 211.02.01.0100.2023.1049548500                        | 0,00                | 12.570,72            |
|   |                   |                     | 0195 JORIMA CONSTRUÇÃO &                              | 0,00                | 12.570,72            |
|   |                   |                     | 211.02.01.0100.2023.2152399600                        | 0,00                | 311.607,89           |
|   |                   |                     | 0190 EMUNA COMERCIO DE                                | 0,00                | 311.607,89           |
|   |                   |                     | 211.02.01.0100.2023.2658763500                        | 0,00                | 30.496,24            |
|   |                   |                     | 0120 EBSEG EMPRESA                                    | 0,00                | 30.496,24            |
|   |                   |                     | 211.02.01.0100.2023.2838361800                        | 0,00                | 84.993,95            |
|   |                   |                     | 0105 PERENHA E DIAS LTDA                              | 0,00                | 84.993,95            |
|   |                   |                     | 211.02.01.0100.2023.4603609600                        | 0,00                | 12.180,00            |
|   |                   |                     | 0149 INTERBRASIL COMERCIAL                            | 0,00                | 12.180,00            |
|   |                   |                     | 211.02.01.0100.2023.6160083900                        | 0,00                | 455,00               |
|   |                   |                     | 0155 CENTRO DE INTEGRACAO                             | 0,00                | 455,00               |
|   |                   |                     | 211.02.01.0100.2023.6383388300                        | 0,00                | 22.056,90            |
|   |                   |                     | 0130 U F AGUIAR EIRELI                                | 0,00                | 22.056,90            |
|   |                   |                     | 211.02.01.0100.2023.7321258025                        | 0,00                | 2.000,00             |
|   |                   |                     | 9 MARCIA CRISTIANE DIAS                               | 0,00                | 2.000,00             |
|   |                   |                     | <b>213.01 RETENÇÕES</b>                               | <b>618.499,86</b>   | <b>3.750.596,56</b>  |
|   |                   |                     | 213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF      | 0,00                | 57.360,56            |

# BALANCETE FINANCEIRO

Dezembro 2024

| RECEITAS                                    | VALOR               | ACUMULADO            | DESPESAS  | VALOR               | ACUMULADO           |
|---|---------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          |                     |                      | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                |                     |                     |
| 213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA                | 3.656,40            | 27.140,22            | 213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ  | 47,04               | 282,24              |
|   |                     |                      | 213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS                | 119.116,10          | 119.116,10          |
|   |                     |                      | 213.01.135 INSS                                   | 194.940,51          | 1.321.105,89        |
|   |                     |                      | 213.01.141 ISS                                    | 0,00                | 475,10              |
|   |                     |                      | 213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA                     | 0,00                | 2.884,62            |
|   |                     |                      | 213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL            | 23.471,90           | 298.433,38          |
|   |                     |                      | 213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | 14.555,54           | 171.698,84          |
|   |                     |                      | 213.01.154 SINDICATO                              | 36,76               | 519,76              |
|   |                     |                      | 213.01.155 IRRF - FOPAG                           | 212.849,99          | 1.196.134,83        |
|   |                     |                      | 213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ        | 17.555,71           | 31.971,48           |
|   |                     |                      | 213.01.171 ISS                                    | 0,00                | 2.357,21            |
|   |                     |                      | 213.01.226 IRRF - SERVIÇOS                        | 0,00                | 873,98              |
|   |                     |                      | 213.01.229 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS          | 6.674,84            | 6.674,84            |
|   |                     |                      | 213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS      | 14.747,23           | 455.605,91          |
|   |                     |                      | 213.01.247 DESCONTO BB DENTAL                     | 383,88              | 3.667,80            |
|   |                     |                      | 213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE                | 8.863,96            | 46.511,32           |
|   |                     |                      | 213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00                | 1.382,78            |
|   |                     |                      | 213.01.29 DIVERSAS                                | 1.600,00            | 1.600,00            |
|   |                     |                      | 213.01.45 PENSÃO JUDICIAL                         | 0,00                | 4.799,70            |
|   |                     |                      | 213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA                      | 3.656,40            | 27.140,22           |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b> | <b>2.506.828,48</b> | <b>27.914.465,30</b> | <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>       | <b>2.183.551,29</b> | <b>6.013.595,57</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                       |                     |                      | <b>SALDO ATUAL</b>                                |                     |                     |
| 11.02 BANCO MOVIMENTO                       |                     | 2.943.321,29         | 111.02 BANCO MOVIMENTO                            |                     | 54.780,33           |
| 111.03 BANCO VINCULADO                      |                     | 35.099,99            | 111.03 BANCO VINCULADO                            |                     | 66.209,59           |
| <b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>             |                     | <b>2.978.421,28</b>  | <b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>                      |                     | <b>120.989,92</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>              |                     | <b>5.485.249,76</b>  | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>                    |                     | <b>5.485.249,76</b> |

  
 PRESIDENTE  
 SILVIO DOS SANTOS NETO

  
 CONTADOR  
 10401/PA - ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA