

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	126.835,98
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		126.835,98
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSAT	29.069,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA- INSS - PMSAT	153,81
	29.069,90		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			153,81
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA- INSS - PMSAT	153,81	DESPESAS COMPENSÁVEIS - PMSAT	4.013,96
	subtotal		subtotal
	153,81		4.013,96
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
INSS AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	6.117,87	INSS AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	6.117,87
INSS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO - PMSAT	775,48	INSS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO - PMSAT	775,48
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSAT	810,14	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSAT	4.440,74
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	3.733,47	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	3.733,47
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS - PMSAT	73,50	IRRF SERVIDORES - PMSAT	349,68
IRRF SERVIDORES - PMSAT	349,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSAT	1.489,73
ISS RETIDO NA FONTE - PMSAT	525,00		subtotal
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSAT	1.489,73		16.906,97
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	13.874,87		21.074,74
	subtotal extra-orçamentária		
	14.028,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			0,00
REPASSE DO DUODÉCIMO - PMSAT	164.271,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	164.271,48	BANPARA.....473.952-3 (CAM MUN STO ANT	63.616,92
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	164.271,48		63.616,92
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais
CAIXA GERAL			63.616,92
CAIXA - PMSAT	3.898,01		
	subtotal		
	3.898,01		
BANCOS			
BANPARA.....473.952-3 (CAM MUN STO ANT	259,57		
	subtotal		
	259,57		
	subtotal saldos anteriores		
	4.157,58		
TOTAL RECEITAS	211.527,64	TOTAL DESPESAS	211.527,64

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANATAN BARATA DE CARVALHO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Santo Antônio do Tauá, 31 de Janeiro de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANATAN BARATA DE CARVALHO
PRESIDENTE