

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	272.396,37
	subtotal orçamentária		
	0,00	subtotal orçamentária	272.396,37
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSAT	548,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		PENSÃO ALIMENTICIA - PMSAT	1.489,73
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA- INSS - PMSAT	358,89
	548,74		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.848,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSAT	1.489,73	PAGAMENTOS A RECUPERAR - PMSAT	4.013,96
SALÁRIO FAMÍLIA- INSS - PMSAT	358,89		subtotal
	subtotal		4.013,96
	1.848,62	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMSAT	9.654,99
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMSAT	9.654,99	INSS AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	12.235,74
INSS AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	12.235,74	INSS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO - PMSAT	1.715,96
INSS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO - PMSAT	1.715,96	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSAT	5.250,88
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSAT	1.620,28	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	7.466,94
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	7.466,94	IRRF SERVIDORES - PMSAT	699,36
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS - PMSAT	73,50	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSAT	1.489,73
IRRF SERVIDORES - PMSAT	699,36		subtotal
ISS RETIDO NA FONTE - PMSAT	525,00		38.513,60
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSAT	1.489,73		
	subtotal	subtotal extra-orçamentária	44.376,18
	35.481,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	37.330,12		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
REPASSE DO DUODÉCIMO - PMSAT	328.542,96	BANCOS	
	subtotal	BANPARA.....473.952-3 (CAM MUN STO ANT	53.806,85
	328.542,96		subtotal
subtotal transferências recebidas	328.542,96		53.806,85
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	53.806,85
CAIXA GERAL			
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	370.579,40	TOTAL DESPESAS	370.579,40

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 FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Santo Antônio do Tauá, 28 de Fevereiro de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANATAN BARATA DE CARVALHO
PRESIDENTE