

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	472.635,54
	subtotal orçamentária		472.635,54
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSAT	52.500,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSAT	2.979,46
		SALÁRIO FAMÍLIA- INSS - PMSAT	563,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			3.543,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSAT	2.979,46	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA- INSS - PMSAT	563,97	PAGAMENTOS A RECUPERAR - PMSAT	4.013,96
	subtotal		subtotal
	3.543,43		4.013,96
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMSAT	20.514,67	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMSAT	20.514,67
INSS AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	18.353,61	INSS AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	18.353,61
INSS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO - PMSAT	2.656,44	INSS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO - PMSAT	2.656,44
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSAT	2.117,93	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSAT	5.748,53
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	11.200,41	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	11.200,41
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS - PMSAT	73,50	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS - PMSAT	73,50
IRRF SERVIDORES - PMSAT	762,28	IRRF SERVIDORES - PMSAT	762,28
ISS RETIDO NA FONTE - PMSAT	555,00	ISS RETIDO NA FONTE - PMSAT	555,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSAT	1.489,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSAT	1.489,73
	subtotal		subtotal
	57.723,57		61.354,17
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	61.267,00		68.911,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas
REPASSE DO DUODÉCIMO - PMSAT	492.814,44		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	492.814,44	CAIXA GERAL	
	subtotal transferências recebidas	CAIXA - PMSAT	300,00
	492.814,44		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		300,00
CAIXA GERAL		BANCOS	
CAIXA - PMSAT	3.898,01	BANPARA.....473.952-3 (CAM MUN STO ANT	68.891,92
	subtotal		subtotal
	3.898,01		68.891,92
BANCOS			subtotal saldos atuais
BANPARA.....473.952-3 (CAM MUN STO ANT	259,57		69.191,92
	subtotal		
	259,57		
	subtotal saldos anteriores		
	4.157,58		
TOTAL RECEITAS	610.739,02	TOTAL DESPESAS	610.739,02

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 MARÇO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Santo Antônio do Tauá, 31 de Março de 2021.	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANATAN BARATA DE CARVALHO
PRESIDENTE