

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	657.644,25
	subtotal orçamentária		0,00
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	
			657.644,25
EMPENHADA E A PAGAR - PMSAT	81.919,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSAT	
	81.919,00	SALÁRIO FAMÍLIA- INSS - PMSAT	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	5.238,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSAT	4.469,19	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA- INSS - PMSAT	769,05	PAGAMENTOS A RECUPERAR - PMSAT	
	subtotal		4.013,96
	5.238,24	subtotal	4.013,96
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS A RECUPERAR - PMSAT	2.000,00	EMPRESTIMO BANPARÁ - PMSAT	
	subtotal	INSS AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	
	2.000,00	INSS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO - PMSAT	
CONSIGNAÇÕES		INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSAT	
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMSAT	31.374,35	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	
INSS AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	24.471,48	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS - PMSAT	
INSS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO - PMSAT	3.596,92	IRRF SERVIDORES - PMSAT	
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSAT	2.847,76	ISS RETIDO NA FONTE - PMSAT	
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	14.933,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSAT	
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS - PMSAT	73,50		
IRRF SERVIDORES - PMSAT	1.003,58	subtotal	83.976,80
ISS RETIDO NA FONTE - PMSAT	555,00	subtotal extra-orçamentária	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSAT	1.489,73		93.229,00
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	80.346,20	subtotal transferências concedidas	
			0,00
subtotal extra-orçamentária		SALDOS ATUAIS	
	87.584,44	Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA - PMSAT	
REPASSE DO DUODÉCIMO - PMSAT	657.085,92		2.700,00
	subtotal	subtotal	2.700,00
	657.085,92	BANCOS	
subtotal transferências recebidas		BANPARA.....473.952-3 (CAM MUN STO ANT	
	657.085,92		77.173,69
SALDOS ANTERIORES		subtotal	77.173,69
CAIXA GERAL	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	
CAIXA - PMSAT	3.898,01		79.873,69
	subtotal		
	3.898,01		
BANCOS			
BANPARA.....473.952-3 (CAM MUN STO ANT	259,57		

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 ABRIL DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	259,57	
	subtotal saldos anteriores	4.157,58	
TOTAL RECEITAS	830.746,94	TOTAL DESPESAS	830.746,94

Santo Antônio do Tauá, 30 de Abril de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANATAN BARATA DE CARVALHO
PRESIDENTE