

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	774.473,31
	subtotal orçamentária		774.473,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSAT	1.708,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSAT	5.958,92
		SALÁRIO FAMÍLIA- INSS - PMSAT	974,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			6.933,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSAT	5.958,92	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA- INSS - PMSAT	974,13	PAGAMENTOS A RECUPERAR - PMSAT	4.013,96
	subtotal		subtotal
	6.933,05		4.013,96
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS A RECUPERAR - PMSAT	2.000,00	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMSAT	42.234,03
	subtotal	INSS AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	30.589,35
	2.000,00	INSS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO - PMSAT	4.537,40
CONSIGNAÇÕES		INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSAT	7.208,19
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMSAT	42.234,03	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	18.667,35
INSS AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	30.589,35	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS - PMSAT	73,50
INSS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO - PMSAT	4.537,40	IRRF SERVIDORES - PMSAT	1.244,88
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSAT	3.577,59	ISS RETIDO NA FONTE - PMSAT	555,00
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - PMSAT	18.667,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSAT	1.489,73
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS - PMSAT	73,50		subtotal
IRRF SERVIDORES - PMSAT	1.244,88		106.599,43
ISS RETIDO NA FONTE - PMSAT	555,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSAT	1.172,99		
	subtotal		
	102.652,09		
		subtotal extra-orçamentária	117.546,44
subtotal extra-orçamentária	111.585,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			0,00
REPASSE DO DUODÉCIMO - PMSAT	821.357,40	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	821.357,40	BANPARA.....473.952-3 (CAM MUN STO ANT	46.788,37
			subtotal
subtotal transferências recebidas	821.357,40		46.788,37
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
CAIXA GERAL			
CAIXA - PMSAT	3.898,01		
	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 MAIO 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	938.808,12	TOTAL DESPESAS	938.808,12

Santo Antônio do Tauá, 31 de Maio de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANATAN BARATA DE CARVALHO
PRESIDENTE