



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão BB.....24.561-5 (CONV 16997 2021)
Governo Municipal de Santo Antônio dos Lopes 01/01/2025 a 31/12/2025
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			32.846,62		32.846,62 D
	Total movimentado no dia			32.846,62	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	31010093		242,61		33.089,23 D
	Total movimentado no dia			242,61	0,00	
28/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	28020224		244,75		33.333,98 D
	Total movimentado no dia			244,75	0,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	31030165		241,73		33.575,71 D
	Total movimentado no dia			241,73	0,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	30040040		271,33		33.847,04 D
	Total movimentado no dia			271,33	0,00	
30/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	30050202		297,19		34.144,23 D
	Total movimentado no dia			297,19	0,00	
23/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REFERENTE A COTA PARTE DE CONVENIO DE Nº16997/2021, CREDITADA NESTA DATA ATRVES DO GOVERNO FEDERAL, CODEVASP COM O MUNICÍPIO DE SNT0 ANANTONIO DOS LOPES,NA C/C24.561-5, CONFORME AVISO E EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	23060006		764.000,00		798.144,23 D
	Total movimentado no dia			764.000,00	0,00	



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão

BB.....24.561-5 (CONV 16997 2021)

Governo Municipal de Santo Antônio dos Lopes

01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0002

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	30060094		1.930,98		800.075,21 D
	Total movimentado no dia			1.930,98	0,00	
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	31070198		7.946,27		808.021,48 D
	Total movimentado no dia			7.946,27	0,00	
28/08	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA CARDOSO LTDA, ref. empenho 01080022 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGUNDA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023, CONTRATO N° 20240101, EM ANEXO, JUNTO A CODEVASF.)	28080075			706.729,38	101.292,10 D
	Total movimentado no dia			0,00	706.729,38	
29/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	29080100		7.019,75		108.311,85 D
	Total movimentado no dia			7.019,75	0,00	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	30090098		1.027,74		109.339,59 D
	Total movimentado no dia			1.027,74	0,00	
29/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (Repasse de IRRF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGUNDA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023, CONTRATO N° 20240101, EM ANEXO, JUNTO A CODEVASF.)	29100056			8.852,56	
29/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN DE PRESTADOES DE SERVIÇOS (Repasse de ISSQN, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGUNDA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE					



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão

BB.....24.561-5 (CONV 16997 2021)

Governo Municipal de Santo Antônio dos Lopes

01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0003

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023, CONTRATO N° 20240101, EM ANEXO, JUNTO A CODEVASF.)	29100063			22.131,40	78.355,63 D
	Total movimentado no dia			0,00	30.983,96	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	31100064		1.057,45		79.413,08 D
	Total movimentado no dia			1.057,45	0,00	
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	28110196		650,57		80.063,65 D
	Total movimentado no dia			650,57	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE CONTAS DA P.M.SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO E EXTRATOS BANCÁRIOS EM NOSSO PODER.)	31120036		757,84		80.821,49 D
	Total movimentado no dia			757,84	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				818.534,83	737.713,34	80.821,49 D

GESTÃO DE VERDADE, FUTURO DE PROSPERIDADE

BALANCETE DA CONTA

Maranhão BB 24.561-5 (CONV 16997 2021)

Governo Municipal de Santo Antônio dos Lopes

Exercício de 2025

Página : 0001

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DE BALANÇO	32.846,62	0,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	785.688,21	0,00
Rendimentos Bancários	21.688,21	
Emenda	764.000,00	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.983,96
020 IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS		8.852,56
010 ISSQN DE PRESTADOES DE SERVIÇOS		22.131,40
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	706.729,38
		706.729,38
Saldo final	80.821,49	