



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão

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

Governo Municipal de Santo Antônio dos Lopes

01/01/2026 a 31/12/2026

Página : 0001

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			80.821,49		80.821,49 D
	Total movimentado no dia			80.821,49	0,00	
05/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Receita oriunda, de tranferencia da Companhia do Desenvilvimento do Vale São Francisco e Parnaíba CODEVASF, creditada nesta data.)	05010003		764.000,00		844.821,49 D
	Total movimentado no dia			764.000,00	0,00	
16/01	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA CARDOSO LTDA, ref. empenho 06010001 (Referente a nf nº32 recuperação de estradas vicinais.)	16010003			718.391,00	126.430,49 D
	Total movimentado no dia			0,00	718.391,00	
22/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN DE PRESTADOES DE SERVIÇOS (Despesa referente a pagamento de ISSQN nf 32)	22010001			22.496,59	
22/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (Despesa referente a pagamento de IRRF OUTROS NF 32)	22010002			8.998,63	94.935,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	31.495,22	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita oriunda de rendimentos bancarios, arrecadada nesta data)	30010097		3.813,12		98.748,39 D
	Total movimentado no dia			3.813,12	0,00	
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita oriunda de rendimentos bancarios, arrecadada nesta data)	27020224		767,50		99.515,89 D
	Total movimentado no dia			767,50	0,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Receita oriunda de Rendimentos Bancários, arrecadada nesta data.)	31030058		939,14		100.455,03 D
	Total movimentado no dia			939,14	0,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Receita oriunda de Rendimentos Bancários, arrecadada nesta data.)	30040194		849,91		101.304,94 D
	Total movimentado no dia			849,91	0,00	
29/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL					



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão

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

Governo Municipal de Santo Antônio dos Lopes

01/01/2026 a 31/12/2026

Página : 0002

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(receita oriunda de rendimentos bancarios, arrecadada nesta data)	29050140		840,50		102.145,44 D
		Total movimentado no dia		840,50	0,00	
30/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita oriunda de rendimentos bancarios, arrecadada nesta data)	30060017		883,01		103.028,45 D
		Total movimentado no dia		883,01	0,00	
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita oriunda de rendimentos bancarios, arrecadada nesta data.)	31070091		963,66		103.992,11 D
		Total movimentado no dia		963,66	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				853.878,33	749.886,22	103.992,11 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 Janeiro a Julho/2026

Página : 0001

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DE BALANÇO	80.821,49	0,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	773.056,84	0,00
Rendimentos Bancários	9.056,84	
Emenda	764.000,00	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.495,22
020 IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS		8.998,63
010 ISSQN DE PRESTADOES DE SERVIÇOS		22.496,59
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	718.391,00
Saldo final	103.992,11	