

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santarém
 Câmara Municipal de Santarém

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	89.155,67	13.130.784,44
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	-1.447.175,14	6.487.503,12	89.155,67	13.130.784,44	
subtotal contrapartida	-1.447.175,14	6.487.503,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO - CMS		
ADIANTAMENTO - CMS	0,00	3.357,30	LICENÇA MATERNIDADE - CMS		
LICENÇA MATERNIDADE - CMS	1.736,85	19.852,67	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS		
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS	1.127,94	6.973,64	1.169,53	19.586,18	7.434,15
subtotal	2.864,79	30.183,61	2.384,29	30.377,63	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal		
RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	1.290,65	3.282,97	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	1.290,65	3.282,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -		
CONSIGNAÇÕES			subtotal		
DESCONTO BB DENTAL - CMS	722,25	4.242,56	subtotal		
EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	38.290,17	158.342,31	2.553,82		
I.R.R.F - CMS	57.125,72	340.220,40	334.010,95		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.199,14	375.095,88	334.010,95		
ISS RETIDO NA FONTE - CMS	2.123,76	14.082,66			
OUTROS DEPOSITOS - CMS	0,00	1.437,41			
PENSAO ALIMENTICIA - CMS	532,40	3.194,40			
SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	45.500,01	123.825,70			
subtotal	208.493,45	1.020.441,32			
subtotal extra-orçamentária			213.837,29		
212.648,89	1.053.907,90		1.379.113,54		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM - C	1.204.672,31	7.228.033,86	0,00		
subtotal	1.204.672,31	7.228.033,86	0,00		
subtotal transferências recebidas					
1.204.672,31	7.228.033,86				
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
BANCOS			BANCOS		
BB.....6.223-5 (CAMARA)	392.793,51	408.996,24	Mês atual		
BB.....16.094-6 (CAMARA)	600.114,89	0,00	Mês atual		
BB.....105.671-9 (CAMARA)	8.481,64	0,00	BB.....6.223-5 (CAMARA)		
			54.006,22		
			BB.....16.094-6 (CAMARA)		
			601.060,59		
			BB.....105.671-9 (CAMARA)		
			13.476,33		
			subtotal		
			668.543,14		
			668.543,14		

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
 Contador CRC 10.401/0-2

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santarém
 Câmara Municipal de Santarém

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	1.001.390,04	408.996,24			
subtotal saldos anteriores	1.001.390,04	408.996,24			
TOTAL RECEITAS	971.536,10	15.178.441,12	TOTAL DESPESAS	971.536,10	15.178.441,12

Santarém, 30 de Junho de 2021.

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
 Contador CRC 10.401/0-2

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR
 Presidente