

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Santarém  
 Câmara Municipal de Santarém

ATÉ SETEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	173.295,26	13.498.924,05
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	173.295,26	13.498.924,05
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	-907.721,92	3.549.184,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-907.721,92	3.549.184,00	ADIANTAMENTO - CMS	0,00	3.357,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	998,09
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			LICENÇA MATERNIDADE - CMS	1.914,70	25.063,28
ADIANTAMENTO - CMS	0,00	3.357,30	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS	1.333,02	11.587,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	998,09	subtotal	3.247,72	41.005,69
LICENÇA MATERNIDADE - CMS	2.392,87	24.584,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS	1.333,02	11.177,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	5.000,00
subtotal	3.725,89	40.117,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	342.749,99
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	0,00	347.749,99
RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	2.232,30	8.370,37	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	2.232,30	8.370,37	DESCONTO BB DENTAL - CMS	924,48	6.452,50
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	40.068,89	275.291,08
DESCONTO BB DENTAL - CMS	924,48	6.727,10	I.R.R.F - CMS	0,00	451.038,68
EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	40.068,89	275.291,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.933,77	566.930,78
I.R.R.F - CMS	56.726,26	509.490,91	ISS RETIDO NA FONTE - CMS	1.208,36	19.199,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.186,12	572.625,09	OUTROS DEPOSITOS - CMS	0,00	1.437,41
ISS RETIDO NA FONTE - CMS	1.208,36	19.205,95	PENSAO ALIMENTICIA - CMS	2.432,40	10.491,60
OUTROS DEPOSITOS - CMS	0,00	1.437,41	SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	51.801,32	278.377,66
PENSAO ALIMENTICIA - CMS	2.432,40	10.491,60	subtotal	161.369,22	1.609.219,11
SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	51.801,32	278.377,66	subtotal extra-orçamentária	164.616,94 ✓	1.997.974,79
subtotal	218.347,83	1.673.646,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	224.306,02 ✓	1.722.134,94	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM - C	1.204.672,31	10.842.050,79	BB.....6.223-5 (CAMARA)	674.368,05	674.368,05
subtotal	1.204.672,31	10.842.050,79	BB.....16.094-6 (CAMARA)	331.589,03	331.589,03
subtotal transferências recebidas	1.204.672,31	10.842.050,79	BB.....105.671-9 (CAMARA)	19.510,05	19.510,05
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	1.025.467,13	1.025.467,13
BANCOS			subtotal saldos atuais	1.025.467,13 ✓	1.025.467,13
BB.....6.223-5 (CAMARA)	504.327,68	408.996,24			
BB.....16.094-6 (CAMARA)	330.660,77	0,00			

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 SETEMBRO 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
BB.....105.671-9 (CÂMARA	7.134,47	0,00			
subtotal	842.122,92	408.996,24			
subtotal saldos anteriores	842.122,92	408.996,24			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.363.379,33</b>	<b>16.522.365,97</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.363.379,33</b>	<b>16.522.365,97</b>

Santarém, 30 de Setembro de 2021.

Roosevelt Jose da Silva Sousa  
 Contador CRC 10.401/0-2

Ronan Manuel Liberal Lira Júnior  
 Presidente