

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santarém  
 Câmara Municipal de Santarém

ATÉ OUTUBRO 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	123.006,59	13.621.930,64
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	123.006,59	13.621.930,64
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	-1.051.639,52	2.497.544,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-1.051.639,52	2.497.544,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO - CMS	0,00	3.357,30
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			DESCONTO BB DENTAL - CMS	115,56	115,56
ADIANTAMENTO - CMS	0,00	3.357,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	998,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	998,09	LICENÇA MATERNIDADE - CMS	3.297,54	28.360,82
LICENÇA MATERNIDADE - CMS	1.914,70	26.499,30	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS	1.281,75	12.868,77
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS	1.333,02	12.510,80	subtotal	4.694,85	45.700,54
subtotal	3.247,72	43.365,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DÉPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	5.000,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	2.805,85	11.176,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	342.749,99
subtotal	2.805,85	11.176,22	subtotal	0,00	347.749,99
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
DESCONTO BB DENTAL - CMS	808,92	7.536,02	DESCONTO BB DENTAL - CMS	808,92	7.261,42
EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	40.271,10	315.562,18	EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	40.271,10	315.562,18
I.R.R.F. - CMS	56.795,97	566.286,88	I.R.R.F. - CMS	115.248,20	566.286,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.486,08	638.111,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.182,30	634.113,08
ISS RETIDO NA FONTE - CMS	1.681,03	20.886,98	ISS RETIDO NA FONTE - CMS	1.681,03	20.880,43
OUTROS DEPOSITOS - CMS	0,00	1.437,41	OUTROS DEPOSITOS - CMS	0,00	1.437,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMS	532,40	11.024,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMS	532,40	11.024,00
SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	58.387,80	336.765,46	SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	58.387,80	336.765,46
subtotal	223.963,30	1.897.610,10	subtotal	284.111,75	1.893.330,86
subtotal extra-orçamentária	230.016,87	1.952.151,81	subtotal extra-orçamentária	288.806,60	2.286.781,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - C	1.204.672,31	12.046.723,10	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	1.204.672,31	12.046.723,10	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	1.204.672,31	12.046.723,10	BANPARA.....784.054-3 (CMS GES	20.000,00	20.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....6.223-5 (CAMARA	626.432,03	626.432,03
BANCOS			BB.....16.094-6 (CAMARA	332.685,17	332.685,17
BB.....6.223-5 (CAMARA	674.368,05	408.996,24	BB.....105.671-9 (CAMARA	17.586,40	17.586,40
BB.....16.094-6 (CAMARA	331.589,03	0,00	subtotal	996.703,60	996.703,60
			subtotal saldos atuais	996.703,60	996.703,60

Roosevelt José 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 OUTUBRO 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	19.510,05	0,00		
subtotal	1.025.467,13	408.996,24		
subtotal saldos anteriores	1.025.467,13	408.996,24		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.408.516,79</b>	<b>16.905.415,63</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.408.516,79 16.905.415,63</b>

Santarém, 31 de Outubro de 2021.

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

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR  
 Presidente