

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santarém
 Câmara Municipal de Santarém

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	123.814,36	14.342.713,78
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	123.814,36	14.342.713,78
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	-1.827.596,26	103.774,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.827.596,26	103.774,13	ADIANTAMENTO - CMS	0,00	3.357,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESCONTO BB DENTAL - CMS	0,00	115,56
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77,55	1.075,64
ADIANTAMENTO - CMS	0,00	3.357,30	LICENÇA MATERNIDADE - CMS	8.090,64	41.540,60
DESCONTO BB DENTAL - CMS	0,00	115,56	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS	1.076,67	14.919,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	998,09	subtotal	9.244,86	61.008,67
LICENÇA MATERNIDADE - CMS	13.179,78	42.976,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS	2.050,80	15.843,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	5.000,00
subtotal	15.230,58	63.290,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	342.749,99
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	0,00	347.749,99
RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	3.009,80	17.941,75	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
subtotal	3.009,80	17.941,75	RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	16.809,96	16.809,96
CONSIGNAÇÕES			subtotal	16.809,96	16.809,96
DESCONTO BB DENTAL - CMS	548,91	8.633,84	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	40.565,51	396.293,23	DESCONTO BB DENTAL - CMS	548,91	8.359,24
I.R.R.F - CMS	113.781,17	737.118,71	EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	40.565,51	396.293,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126.764,01	830.939,19	I.R.R.F - CMS	113.781,17	737.118,71
ISS RETIDO NA FONTE - CMS	3.512,28	26.394,34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	191.818,93	891.418,09
OUTROS DEPOSITOS - CMS	0,00	2.337,41	ISS RETIDO NA FONTE - CMS	3.512,28	26.398,79
PENSAO ALIMENTICIA - CMS	1.064,80	12.621,20	OUTROS DEPOSITOS - CMS	0,00	2.337,41
SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	62.219,27	459.239,41	PENSAO ALIMENTICIA - CMS	1.064,80	12.621,20
subtotal	348.455,95	2.473.577,33	SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	62.219,27	459.239,41
subtotal extra-orçamentária	366.696,33	2.554.810,00	subtotal	413.510,87	2.533.786,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	439.565,69	2.959.354,70
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM - C	1.204.672,31	14.456.067,72	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	1.204.672,31	14.456.067,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	1.204.672,31	14.456.067,72	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....784.054-3 (CMS GES)	15.922,09	15.922,09
BANCOS			BB.....6.223-5 (CAMARA)	160.626,84	160.626,84
BANPARA.....784.054-3 (CMS GES)	20.000,00	0,00	BB.....16.094-6 (CAMARA)	35.322,14	35.322,14
			BB.....105.671-9 (CAMARA)	9.708,54	9.708,54

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 DEZEMBRO DE 2021
 Página : 00

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.....6.223-5 (CAMARA	666.805,65	408.996,24			
BB.....16.094-6 (CAMARA	334.110,10	0,00	subtotal	221.579,61	221.579,61
BB.....105.671-9 (CÂMARA	20.271,53	0,00			
subtotal	1.041.187,28	408.996,24	subtotal saldos atuais	221.579,61	221.579,61
subtotal saldos anteriores	1.041.187,28	408.996,24			
TOTAL RECEITAS	784.959,66	17.523.648,09	TOTAL DESPESAS	784.959,66	17.523.648,09

Santarém, 31 de Dezembro de 2021.

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

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR
 Presidente