

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santarém  
 Câmara Municipal de Santarém

ATÉ ABRIL DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
			Legislativa	229.336,09	14.243.219,85
	0,00	0,00	subtotal orçamentária	229.336,09	14.243.219,85
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	-1.112.812,92	9.114.111,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			LICENÇA MATERNIDADE - CMS	2.282,73	15.994,61
			SALARIO FAMILIA - INSS - CMS	847,05	3.951,44
			subtotal	3.129,78	19.946,05
subtotal contrapartida	-1.112.812,92	9.114.111,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	3.000,00	103.193,51
			subtotal	3.000,00	103.193,51
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			DESCONTO BB DENTAL - CMS	572,40	2.132,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	77,55	EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	40.384,92	159.473,26
LICENÇA MATERNIDADE - CMS	4.027,48	13.711,88	I.R.R.F - CMS	0,00	215.838,35
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS	847,05	3.104,39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.557,87	216.943,66
subtotal	4.874,53	16.893,82	ISS RETIDO NA FONTE - CMS	2.491,40	9.659,61
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PENSAO ALIMENTICIA - CMS	1.130,92	3.925,16
RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	3.783,61	14.188,87	SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	63.698,88	252.740,99
subtotal	3.783,61	14.188,87	subtotal	183.836,39	860.713,49
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	189.966,17	983.853,05
DESCONTO BB DENTAL - CMS	572,40	2.132,46	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	40.384,92	159.473,26	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
I.R.R.F - CMS	74.372,56	290.262,81	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - C	0,00	100.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.217,78	291.163,36	subtotal	0,00	100.000,00
ISS RETIDO NA FONTE - CMS	2.491,40	9.659,61	subtotal transferências concedidas	0,00	100.000,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMS	1.130,92	3.925,16	<b>SALDOS ATUAIS</b>		
SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	63.698,88	252.740,99	BANCOS	Mês atual	Mês atual
subtotal	257.868,86	1.009.357,65	BANPARA.....784.054-3 (CMS GES)	21.876,65	21.876,65
subtotal extra-orçamentária	266.527,00	1.040.440,34	BB.....6.223-5 (CAMARA)	892.485,42	892.485,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....16.094-6 (CAMARA)	5.477,37	5.477,37
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....105.671-9 (CAMARA)	42.782,79	42.782,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM - C	1.478.390,93	5.913.563,72	subtotal	962.622,23	962.622,23
subtotal	1.478.390,93	5.913.563,72	subtotal saldos atuais	962.622,23	962.622,23
subtotal transferências recebidas	1.478.390,93	5.913.563,72	<b>SALDOS ANTERIORES</b>		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>BANCOS</b>		
	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....784.054-3 (CMS GES)	5.138,54	15.922,09
BANPARA.....784.054-3 (CMS GES)	5.138,54	15.922,09	BB.....6.223-5 (CAMARA)	692.087,91	160.626,84
BB.....6.223-5 (CAMARA)	692.087,91	160.626,84	BB.....16.094-6 (CAMARA)	5.443,66	35.322,14
BB.....16.094-6 (CAMARA)	5.443,66	35.322,14	BB.....105.671-9 (CAMARA)	47.149,37	9.708,54
BB.....105.671-9 (CAMARA)	47.149,37	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 ABRIL DE 2022  
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	749.819,48	221.579,61			
subtotal saldos anteriores	749.819,48	221.579,61			
TOTAL RECEITAS	1.381.924,49	16.289.695,13	TOTAL DESPESAS	1.381.924,49	16.289.695,13

Santarém, 30 de Abril de 2022.

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

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR  
Presidente