

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santarém
 Câmara Municipal de Santarém

ATÉ MAIO DE 2022
 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				Legislativa	
		0,00	0,00			129.478,79	14.372.698,64
CONTRAPARTIDA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
		EMPENHADA E A PAGAR - CMS				PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		-1.210.476,38	7.903.635,08			ADIANTAMENTO - CMS	
		subtotal contrapartida				LICENÇA MATERNIDADE - CMS	
		-1.210.476,38	7.903.635,08			SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS	
						subtotal	
						3.044,61	3.044,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -			
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				subtotal	
		0,00	77,55			7.068,67	27.014,72
		LICENÇA MATERNIDADE - CMS					
		2.282,73	15.994,61			0,00	
		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS				103.193,51	
		847,05	3.951,44			103.193,51	
		subtotal					
		3.129,78	20.023,60	CONSIGNAÇÕES			
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				DESCONTO BB DENTAL - CMS			
RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS				EMPRESTIMO BANCARIO - CMS			
		subtotal				I.R.R.F - CMS	
		5.906,21	20.095,08			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		subtotal				ISS RETIDO NA FONTE - CMS	
		5.906,21	20.095,08			PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMS	
CONSIGNAÇÕES				SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS			
		DESCONTO BB DENTAL - CMS				subtotal	
		572,40	2.704,86			331.215,67	1.191.929,16
		EMPRESTIMO BANCARIO - CMS					
		40.035,79	199.509,05	subtotal extra-orçamentária			
		I.R.R.F - CMS				338.284,34	1.322.137,39
		77.458,12	367.720,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
		75.641,20	366.804,56			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - C	
		ISS RETIDO NA FONTE - CMS				subtotal	
		1.484,80	11.144,41			0,00	100.000,00
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMS				100.000,00	
		1.138,40	5.063,56	subtotal transferências concedidas			
		SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS				0,00	
		60.878,03	313.619,02	SALDOS ATUAIS			
		subtotal				Mês atual	
		257.208,74	1.266.566,39			Mês atual	
subtotal extra-orçamentária				BANCOS			
		266.244,73	1.306.685,07			BANPARA.....784.054-3 (CMS GES	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS						16.309,10	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS						16.309,10	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - C				BB.....6.223-5 (CAMARA	
		1.478.390,93	7.391.954,65			957.695,02	
		subtotal				BB.....16.094-6 (CAMARA	
		1.478.390,93	7.391.954,65			5.522,06	
subtotal transferências recebidas						BB.....105.671-9 (CAMARA	
		1.478.390,93				49.492,20	
SALDOS ANTERIORES						subtotal	
		Mês anterior				1.029.018,38	
		Exerc anterior				1.029.018,38	
BANCOS				subtotal saldos atuais			
		BANPARA.....784.054-3 (CMS GES				1.029.018,38	
		21.876,65	15.922,09			1.029.018,38	
		BB.....6.223-5 (CAMARA				1.029.018,38	
		892.485,42	160.626,84				
		BB.....16.094-6 (CAMARA					
		5.477,37	35.322,14				
		BB.....105.671-9 (CAMARA					
		42.782,79	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 MAIO DE 2022
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	962.622,23	221.579,61			
subtotal saldos anteriores	962.622,23	221.579,61			
TOTAL RECEITAS	1.496.781,51	16.823.854,41	TOTAL DESPESAS	1.496.781,51	16.823.854,41

Santarém, 31 de Maio de 2022.

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

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR
Presidente