

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santarém  
 Câmara Municipal de Santarém

ATÉ JUNHO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
subtotal orçamentária	0,00	0,00		
<b>CONTRAPARTIDA</b>				
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	-1.432.038,83	6.471.596,25		
subtotal contrapartida	-1.432.038,83	6.471.596,25		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>				
ADIANTAMENTO - CMS	3.044,61	3.044,61		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	77,55		
LICENÇA MATERNIDADE - CMS	3.120,54	19.115,15		
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS	903,52	4.854,96		
subtotal	7.068,67	27.092,27		
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>				
RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	6.094,52	26.189,60		
subtotal	6.094,52	26.189,60		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
DESCONTO BB DENTAL - CMS	540,60	3.245,46		
EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	40.011,37	239.520,42		
I.R.R.F - CMS	76.182,82	443.903,75		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.420,66	441.225,22		
ISS RETIDO NA FONTE - CMS	1.897,92	13.042,33		
OUTROS DEPOSITOS - CMS	500,00	500,00		
PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	1.138,40	6.201,96		
SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	61.333,59	374.952,61		
subtotal	256.025,36	1.522.591,75		
subtotal extra-orçamentária	269.188,55	1.575.873,62		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - C	1.478.390,93	8.870.345,58		
subtotal	1.478.390,93	8.870.345,58		
subtotal transferências recebidas	1.478.390,93	8.870.345,58		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior		
<b>BANCOS</b>				
BANPARA.....784.054-3 (CMS GES)	16.309,10	15.922,09		
BB.....6.223-5 (CAMARA)	957.695,02	160.626,84		
<b>ORÇAMENTÁRIA Legislativa</b>			262.969,42	14.635.668,06
subtotal orçamentária			262.969,42	14.635.668,06
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>				
ADIANTAMENTO - CMS			0,00	3.044,61
LICENÇA MATERNIDADE - CMS			2.928,71	22.043,86
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS			903,52	5.758,48
subtotal			3.832,23	30.846,95
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -			0,00	103.193,51
subtotal			0,00	103.193,51
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
DESCONTO BB DENTAL - CMS			540,60	3.303,24
EMPRESTIMO BANCARIO - CMS			40.011,37	239.520,42
I.R.R.F - CMS			76.182,82	443.851,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			74.643,11	366.804,56
ISS RETIDO NA FONTE - CMS			1.897,92	13.042,33
OUTROS DEPOSITOS - CMS			500,00	500,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CMS			1.138,40	6.201,96
SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS			61.333,59	374.952,61
subtotal			256.247,81	1.448.176,97
subtotal extra-orçamentária			260.080,04	1.582.217,43
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - C			0,00	100.000,00
subtotal			0,00	100.000,00
subtotal transferências concedidas			0,00	100.000,00
<b>SALDOS ATUAIS</b>			Mês atual	Mês atual
<b>BANCOS</b>				
BANPARA.....784.054-3 (CMS GES)			11.294,22	11.294,22
BB.....6.223-5 (CAMARA)			740.495,09	740.495,09
BB.....16.094-6 (CAMARA)			5.566,56	5.566,56
BB.....105.671-9 (CAMARA)			64.153,70	64.153,70
subtotal			821.509,57	821.509,57
subtotal saldos atuais			821.509,57	821.509,57

Roosevelt José da Silva Sousa  
 Contador CRA 10.401/0-2

Ronan Manuel Liberal Lira Júnior  
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Santarém  
 Câmara Municipal de Santarém

ATÉ JUNHO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....16.094-6 (CAMARA	5.522,06	35.322,14			
BB.....105.671-9 (CAMARA	49.492,20	9.708,54			
subtotal	1.029.018,38	221.579,61			
subtotal saldos anteriores	1.029.018,38	221.579,61			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.344.559,03</b>	<b>17.139.395,06</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.344.559,03</b>	<b>17.139.395,06</b>

Santarém, 30 de Junho de 2022.

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

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR  
 Presidente

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA  
 Contador