

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santarém
 Câmara Municipal de Santarém

ATÉ JULHO 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	0,00	0,00	Legislativa	-213.177,05	14.422.491,01
			subtotal orçamentária	-213.177,05	14.422.491,01
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	-1.483.012,92	4.988.583,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.483.012,92	4.988.583,33	ADIANTAMENTO - CMS	0,00	3.044,61
			LICENÇA MATERNIDADE - CMS	2.928,71	24.972,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS	959,99	6.718,47
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	3.888,70	34.735,65
ADIANTAMENTO - CMS	0,00	3.044,61	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	77,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	103.193,51
LICENÇA MATERNIDADE - CMS	2.928,71	22.043,86	subtotal	0,00	103.193,51
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS	903,52	5.758,48	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	3.832,23	30.924,50	DESCONTO BB DENTAL - CMS	445,20	3.748,44
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			EMPRESTIMO BANCÁRIO - CMS	40.011,36	279.531,78
RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	6.004,51	32.194,11	I.R.R.F - CMS	77.221,57	521.073,42
subtotal	6.004,51	32.194,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.418,75	442.223,31
CONSIGNAÇÕES			ISS RETIDO NA FONTE - CMS	1.724,82	14.767,15
DESCONTO BB DENTAL - CMS	477,00	3.722,46	OUTROS DEPOSITOS - CMS	0,00	500,00
EMPRESTIMO BANCÁRIO - CMS	40.011,36	279.531,78	PENSAO ALIMENTICIA - CMS	1.138,40	7.340,36
I.R.R.F - CMS	77.221,57	521.125,32	SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	60.745,07	435.697,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.387,10	515.612,32	subtotal	256.705,17	1.704.882,14
ISS RETIDO NA FONTE - CMS	2.722,91	15.765,24	subtotal extra-orçamentária	260.593,87	1.842.811,30
OUTROS DEPOSITOS - CMS	0,00	500,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - CMS	1.138,40	7.340,36	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	60.745,07	435.697,68	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - C	0,00	100.000,00
subtotal	256.703,41	1.779.295,16	subtotal	0,00	100.000,00
subtotal extra-orçamentária	266.540,15	1.842.413,77	subtotal transferências concedidas	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - C	1.478.390,93	10.348.736,51	BANPARA.....784.054-3 (CMS GES	6.216,07	6.216,07
subtotal	1.478.390,93	10.348.736,51	BB.....6.223-5 (CAMARA	972.258,70	972.258,70
subtotal transferências recebidas	1.478.390,93	10.348.736,51	BB.....16.094-6 (CAMARA	5.612,35	5.612,35
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....105.671-9 (CAMARA	51.923,79	51.923,79
BANCOS			subtotal	1.036.010,91	1.036.010,91
BANPARA.....784.054-3 (CMS GES	11.294,22	15.922,09	subtotal saldos atuais	1.036.010,91	1.036.010,91
BB.....6.223-5 (CAMARA	740.495,09	160.626,84			

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 JULHO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....16.094-6 (CAMARA	5.566,56	35.322,14			
BB.....105.671-9 (CÂMARA	64.153,70	9.708,54			
subtotal	821.509,57	221.579,61			
subtotal saldos anteriores	821.509,57	221.579,61			
TOTAL RECEITAS	1.083.427,73	17.401.313,22	TOTAL DESPESAS	1.083.427,73	17.401.313,22

Santarém, 31 de Julho de 2022.

Roosevelt Jose da Silva Sousa
Contador CRC 10.401/0-2

Ronan Manuel Liberal Lira Júnior
Presidente