

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santarém
 Câmara Municipal de Santarém

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	317.552,74	17.246.124,53
subtotal orçamentária	0,00	0,00			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	-927.271,41	5.243.174,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-927.271,41	5.243.174,18	ADIANTAMENTO - CMS	0,00	3.044,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			LICENÇA MATERNIDADE - CMS	2.928,71	30.829,99
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA - INSS - CMS	959,99	8.638,45
ADIANTAMENTO - CMS	0,00	3.044,61	subtotal	3.888,70	42.513,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	77,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
LICENÇA MATERNIDADE - CMS	2.928,71	27.901,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	103.193,51
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS	959,99	7.678,46	subtotal	0,00	103.193,51
subtotal	3.888,70	38.701,90	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			DESCONTO BB DENTAL - CMS	477,00	4.702,44
RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	9.683,67	50.516,95	EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	41.625,03	360.806,72
subtotal	9.683,67	50.516,95	I.R.R.F - CMS	73.469,63	672.609,72
CONSIGNAÇÕES			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.159,96	592.768,46
DESCONTO BB DENTAL - CMS	477,00	4.676,46	ISS RETIDO NA FONTE - CMS	1.588,80	17.721,74
EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	41.625,03	360.806,72	OUTROS DEPOSITOS - CMS	0,00	500,00
I.R.R.F - CMS	70.633,90	672.661,62	PENSAO ALIMENTICIA - CMS	1.138,40	9.617,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.712,76	664.649,31	SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	60.478,92	556.322,91
ISS RETIDO NA FONTE - CMS	1.588,80	18.719,83	subtotal	253.937,74	2.215.049,15
OUTROS DEPOSITOS - CMS	0,00	500,00	subtotal extra-orçamentária		
PENSAO ALIMENTICIA - CMS	1.138,40	9.617,16		257.826,44	2.360.753,71
SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	60.478,92	556.322,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	252.654,81	2.287.954,01	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal extra-orçamentária			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - C	0,00	100.000,00
	266.227,18	2.377.172,86	subtotal	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM - C	1.478.390,93	13.305.518,37	BANPARA.....784.054-3 (CMS GES	15.976,29	15.976,29
subtotal	1.478.390,93	13.305.518,37	BB.....6.223-5 (CAMARA	1.375.029,84	1.375.029,84
subtotal transferências recebidas			BB.....16.094-6 (CAMARA	5.714,06	5.714,06
	1.478.390,93	13.305.518,37	BB.....105.671-9 (CAMARA	43.844,59	43.844,59
SALDOS ANTERIORES			subtotal	1.440.564,78	1.440.564,78
BANCOS			subtotal saldos atuais		
BANPARA.....784.054-3 (CMS GES	20.561,25	15.922,09		1.440.564,78	1.440.564,78
BB.....6.223-5 (CAMARA	1.124.299,71	160.626,84			

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
 Contador CRC 10401/0-2

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR
 Presidente

