

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santarém
 Câmara Municipal de Santarém

ATÉ NOVEMBRO 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 | 82.979,40 | 17.400.513,67 |
| CONTRAPARTIDA | | | subtotal orçamentária | 82.979,40 | 17.400.513,67 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMS | -1.260.294,67 | 2.715.737,44 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| subtotal contrapartida | -1.260.294,67 | 2.715.737,44 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | ADIANTAMENTO - CMS | 0,00 | 3.044,61 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | LICENÇA MATERNIDADE - CMS | 0,00 | 33.465,83 |
| ADIANTAMENTO - CMS | 0,00 | 3.044,61 | SALARIO FAMILIA - INSS - CMS | 1.016,46 | 10.671,37 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 77,55 | subtotal | 1.016,46 | 47.181,81 |
| LICENÇA MATERNIDADE - CMS | 2.635,84 | 33.465,83 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| SALARIO FAMILIA - INSS - CMS | 1.016,46 | 9.654,91 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 103.193,51 |
| subtotal | 3.652,30 | 46.242,90 | subtotal | 0,00 | 103.193,51 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS | 13.273,26 | 75.121,85 | DESCONTO BB DENTAL - CMS | 477,00 | 5.656,44 |
| subtotal | 13.273,26 | 75.121,85 | EMPRESTIMO BANCARIO - CMS | 41.625,04 | 442.999,05 |
| CONSIGNAÇÕES | | | I.R.R.F - CMS | 149.823,19 | 822.432,91 |
| DESCONTO BB DENTAL - CMS | 477,00 | 5.630,46 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 73.696,62 | 740.342,11 |
| EMPRESTIMO BANCARIO - CMS | 41.625,04 | 442.999,05 | ISS RETIDO NA FONTE - CMS | 2.661,75 | 22.240,12 |
| I.R.R.F - CMS | 75.959,41 | 822.484,81 | OUTROS DEPOSITOS - CMS | 0,00 | 500,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 74.516,58 | 812.862,51 | PENSAO ALIMENTICIA - CMS | 1.658,40 | 12.933,96 |
| ISS RETIDO NA FONTE - CMS | 2.661,75 | 23.238,21 | SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS | 60.478,92 | 677.280,75 |
| OUTROS DEPOSITOS - CMS | 0,00 | 500,00 | subtotal | 330.420,92 | 2.724.385,34 |
| PENSAO ALIMENTICIA - CMS | 1.658,40 | 12.933,96 | subtotal extra-orçamentária | 331.437,38 | 2.874.760,66 |
| SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS | 60.478,92 | 677.280,75 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| subtotal | 257.377,10 | 2.797.929,75 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| subtotal extra-orçamentária | 274.302,66 | 2.919.294,50 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - C | 0,00 | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal | 0,00 | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 100.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM - C | 1.478.390,93 | 16.262.300,23 | SALDOS ATUAIS | | |
| subtotal | 1.478.390,93 | 16.262.300,23 | BANCOS | Mês atual | Mês atual |
| subtotal transferências recebidas | 1.478.390,93 | 16.262.300,23 | BANPARA.....784.054-3 (CMS GES | 10.300,78 | 10.300,78 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | BB.....6.223-5 (CAMARA | 1.715.901,52 | 1.715.901,52 |
| BANCOS | | | BB.....16.094-6 (CAMARA | 5.808,17 | 5.808,17 |
| BANPARA.....784.054-3 (CMS GES | 12.111,42 | 15.922,09 | BB.....105.671-9 (CAMARA | 11.626,98 | -11.626,98 |
| BB.....6.223-5 (CAMARA | 1.629.323,85 | 160.626,84 | subtotal | 1.743.637,45 | 1.743.637,45 |
| | | | subtotal saldos atuais | 1.743.637,45 | 1.743.637,45 |

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 NOVEMBRO 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 |
| BB.....16.094-6 (CÂMARA | 5.761,21 | 35.322,14 | | | |
| BB.....105.671-9 (CÂMARA | 18.458,83 | 9.708,54 | | | |
| subtotal | 1.665.655,31 | 221.579,61 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 1.665.655,31 | 221.579,61 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 2.158.054,23 | 22.118.911,78 | TOTAL DESPESAS | 2.158.054,23 | 22.118.911,78 |

Santarém, 30 de Novembro de 2022.

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

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR
 Presidente