

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santarém
 Câmara Municipal de Santarém

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| subtotal orçamentária | 0,00 | 0,00 | Legislativa | -198.443,39 | 17.202.070,28 |
| CONTRAPARTIDA | | | subtotal orçamentária | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMS | -2.591.983,78 | 123.753,66 | -198.443,39 | 17.202.070,28 | |
| subtotal contrapartida | | | | | |
| -2.591.983,78 | 123.753,66 | | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| ADIANTAMENTO - CMS | 0,00 | 3.044,61 | ADIANTAMENTO - CMS | 0,00 | 3.044,61 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 77,55 | LICENÇA MATERNIDADE - CMS | 1.472,04 | 34.937,87 |
| LICENÇA MATERNIDADE - CMS | 1.472,04 | 34.937,87 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS | 903,52 | 11.574,89 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS | 1.919,98 | 11.574,89 | subtotal | | |
| subtotal | | | 2.375,56 | 49.557,37 | |
| 3.392,02 | 49.634,92 | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | | |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS | 10.958,78 | 86.080,63 | subtotal | | |
| subtotal | | | 0,00 | 103.193,51 | |
| 10.958,78 | 86.080,63 | | 0,00 | 103.193,51 | |
| CONSIGNAÇÕES | | | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | |
| DESCONTO BB DENTAL - CMS | 445,20 | 6.075,66 | RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS | | |
| EMPRESTIMO BANCARIO - CMS | 41.264,57 | 484.263,62 | subtotal | | |
| I.R.R.F - CMS | 148.294,35 | 970.779,16 | 83.838,79 | 83.838,79 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 144.297,11 | 957.159,62 | CONSIGNAÇÕES | | |
| ISS RETIDO NA FONTE - CMS | 4.705,35 | 27.943,56 | DESCONTO BB DENTAL - CMS | 413,40 | 6.069,84 |
| OUTROS DEPOSITOS - CMS | 0,00 | 500,00 | EMPRESTIMO BANCARIO - CMS | 41.264,57 | 484.263,62 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMS | 3.316,80 | 16.250,76 | I.R.R.F - CMS | 148.294,35 | 970.727,26 |
| SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS | 60.478,92 | 737.759,67 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 217.815,60 | 958.157,71 |
| subtotal | | | 476.288,99 | 3.200.674,33 | |
| 402.802,30 | 3.200.732,05 | | subtotal | | |
| subtotal extra-orçamentária | | | 562.503,34 | 3.437.264,00 | |
| 417.153,10 | 3.336.447,60 | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - C | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - C | 1.478.390,93 | 17.740.691,16 | subtotal | | |
| subtotal | | | 530.000,00 | 630.000,00 | |
| 1.478.390,93 | 17.740.691,16 | | subtotal | | |
| subtotal transferências recebidas | | | 530.000,00 | 630.000,00 | |
| 1.478.390,93 | 17.740.691,16 | | SALDOS ATUAIS | | |
| SALDOS ANTERIORES | | | BANCOS | | |
| BANPARA.....784.054-3 (CMS GES) | 10.300,78 | 15.922,09 | BANPARA.....784.054-3 (CMS GES) | | |
| BB.....6.223-5 (CAMARA) | 1.715.901,52 | 160.626,84 | BB.....6.223-5 (CAMARA) | | |
| | | | BB.....16.094-6 (CAMARA) | | |
| | | | BB.....105.671-9 (CAMARA) | | |
| | | | 9.750,52 | 9.750,52 | |
| | | | 130.684,21 | 130.684,21 | |
| | | | 5.860,54 | 5.860,54 | |
| | | | 6.842,48 | 6.842,48 | |

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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| BB.....16.094-6 (CÂMARA | 5.808,17 | 35.322,14 | | | |
| BB.....105.671-9 (CÂMARA | 11.626,98 | 9.708,54 | | | |
| subtotal | 1.743.637,45 | 221.579,61 | subtotal | 153.137,75 | 153.137,75 |
| subtotal saldos anteriores | 1.743.637,45 | 221.579,61 | subtotal saldos atuais | 153.137,75 | 153.137,75 |
| TOTAL RECEITAS | 1.047.197,70 | 21.422.472,03 | TOTAL DESPESAS | 1.047.197,70 | 21.422.472,03 |

Santarém, 31 de Dezembro de 2022.

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

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR
 Presidente