

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS

AV. DR. ANYSIO CHAVES

10.219.202/0001-82

Exercício: 2023

Page 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.065.505,30</b>	<b>4.147.677,60</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.230.840,28</b>	<b>2.218.516,26</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>103.864,12</b>	<b>199.241,61</b>		1.230.840,28	2.218.516,26
9429 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	78.972,30	156.018,54	01 Legislativa		
9430 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.734,78	1.734,78	04 Administração		
9431 RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.815,72	11.208,57	08 Assistência Social		
9448 CONSIGNAÇÃO CAIXA	15.341,32	30.279,72	09 Previdência Social		
9509 OUTROS PAGAMENTOS A REGULARIZAR			10 Saúde		
			11 Trabalho		
			12 Educação		
			13 Cultura		
			14 Direitos da Cidadania		
			15 Urbanismo		
			16 Habitação		
			17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>167.138,82</b>	<b>359.431,27</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>274.175,70</b>	<b>593.704,98</b>
9432 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	477,00	954,00			
9433 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.765,14	186.475,57	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>93.942,88</b>	<b>111.018,97</b>
9434 EMPRÉSTIMO BB	27.117,37	54.637,65	9429 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	77.046,24	77.046,24
9435 ISS RETIDO NA FONTE	1.193,91	1.626,73	9430 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.555,32	3.290,10
9436 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.658,40	3.316,80	9448 CONSIGNAÇÃO CAIXA	15.341,32	30.682,63
9437 SICREDI	55.927,00	112.420,52	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>13.190,00</b>	<b>123.753,65</b>
9440 LICENÇA MATERNIDADE			8025 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	9.990,00	104.946,75
9510 DIVERSAS			8026 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.200,00	18.806,90
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.794.502,36</b>	<b>3.589.004,72</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>167.042,82</b>	<b>358.932,36</b>
7014 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - NUCLEO TÉCNICO DE CONT	1.794.502,36	3.589.004,72	9432 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	477,00	954,00
			9433 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.765,14	186.475,57
			9434 EMPRÉSTIMO BB	27.117,37	54.234,74
			9435 ISS RETIDO NA FONTE	1.097,91	1.530,73
			9436 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.658,40	3.316,80
			9437 SICREDI	55.927,00	112.420,52
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.065.505,30</b>	<b>4.147.677,60</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.505.015,98</b>	<b>2.812.221,24</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>928.104,79</b>	<b>153.137,75</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.488.594,11</b>	<b>1.488.594,11</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	928.104,79	153.137,75	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.488.594,11	1.488.594,11
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>928.104,79</b>	<b>153.137,75</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.488.594,11</b>	<b>1.488.594,11</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.993.610,09</b>	<b>4.300.815,35</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.993.610,09</b>	<b>4.300.815,35</b>

SILVIO DOS SANTOS NETO  
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VER. DE SANTARÉM  
658.700.692-20

ROOSEVET JOSÉ DA SILVA SOUZA  
CONTADOR  
324.411.422-91

MARIA DA SAUDE FIGUEIRA GOMES  
EMPENHADORA