

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS

AV. DR. ANYSIO CHAVES


10.219.202/0001-82


Exercício: 2023

Page 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.082.172,30</b>	<b>2.082.172,30</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>987.675,98</b>	<b>987.675,98</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>95.377,49</b>	<b>95.377,49</b>	01 Legislativa	987.675,98	987.675,98
9429 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	77.046,24	77.046,24	04 Administração		
9430 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL			08 Assistência Social		
9431 RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.392,85	3.392,85	09 Previdência Social		
9448 CONSIGNAÇÃO CAIXA	14.938,40	14.938,40	10 Saúde		
9509 OUTROS PAGAMENTOS A REGULARIZAR			11 Trabalho		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>192.292,45</b>	<b>192.292,45</b>	12 Educação		
9432 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	477,00	477,00	13 Cultura		
9433 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.710,43	105.710,43	14 Direitos da Cidadania		
9434 EMPRESTIMO BB	27.520,28	27.520,28	15 Urbanismo		
9435 ISS RETIDO NA FONTE	432,82	432,82	16 Habitação		
9436 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.658,40	1.658,40	17 Saneamento		
9437 SICREDI	56.493,52	56.493,52	18 Gestão Ambiental		
9440 LICENÇA MATERNIDADE			20 Agricultura		
9510 DIVERSAS			23 Comércio e Serviços		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.794.502,36</b>	<b>1.794.502,36</b>	26 Transporte		
7014 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - NUCLEO TÉCNICO DE CONT	1.794.502,36	1.794.502,36	27 Desporto e Lazer		
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.082.172,30</b>	<b>2.082.172,30</b>	28 Encargos Especiais		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>153.137,75</b>	<b>153.137,75</b>	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA MOVIMENTO	153.137,75	153.137,75	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>319.529,28</b>	<b>319.529,28</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>153.137,75</b>	<b>153.137,75</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>17.076,09</b>	<b>17.076,09</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.235.310,05</b>	<b>2.235.310,05</b>	9430 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.734,78	1.734,78
			9448 CONSIGNAÇÃO CAIXA	15.341,31	15.341,31
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>110.563,65</b>	<b>110.563,65</b>
			8025 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.956,75	94.956,75
			8026 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.606,90	15.606,90
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>191.889,54</b>	<b>191.889,54</b>
			9432 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	477,00	477,00
			9433 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.710,43	105.710,43
			9434 EMPRESTIMO BB	27.117,37	27.117,37
			9435 ISS RETIDO NA FONTE	432,82	432,82
			9436 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.658,40	1.658,40
			9437 SICREDI	56.493,52	56.493,52
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.307.205,26</b>	<b>1.307.205,26</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>928.104,79</b>	<b>928.104,79</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	928.104,79	928.104,79
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>928.104,79</b>	<b>928.104,79</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.235.310,05</b>	<b>2.235.310,05</b>

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

  
**ROOSEVET JOSÉ DA SILVA SOUZA**  
 CONTADOR  
 321.111.422-91

  
**MARIA DA SAÚDE FIGUEIRA GOMES**  
 EMPENHADORA