CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS

AV. DR. ANYSIO CHAVES
10.219.202/0001-82 Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2023

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.090.420,26**	**6.238.097,86**
DEVEDORES DIVERSOS		**120.119,87**	**319.361,48**
9429	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	88.001,09	244.019,63
9430	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.555,32	3.290,10
9431	RENDIMENTOS FINANCEIROS	15.255,12	26.463,69
9448	CONSIGNAÇÃO CAIXA	15.308,34	45.588,06
9509	OUTROS PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNACOES		**175.798,03**	**535.229,30**
9432	DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	403,68	1.357,68
9433	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	91.484,53	277.960,10
9434	EMPRESTIMO BB	26.714,46	81.352,11
9435	ISS RETIDO NA FONTE	2.103,53	3.730,26
9436	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.658,40	4.975,20
9437	SICREDI	53.397,79	165.818,31
9440	LICENÇA MATERNIDADE		
9510	DIVERSAS		
9518	DESCONTO SIDICATO	35,64	35,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**1.794.502,36**	**5.383.507,08**
7014	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - NUCLEO TÉCNICO DE CONT	1.794.502,36	5.383.507,08
Total ->		**2.090.420,26**	**6.238.097,86**
=> SALDO ANTERIOR		**1.488.594,11**	**153.137,75**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.488.594,11	153.137,75
Total SALDO ANTERIOR		**1.488.594,11**	**153.137,75**
TOTAL DA RECEITA		**3.579.014,37**	**6.391.235,61**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.402.925,67**	**3.621.441,93**
01	Legislativa	1.402.925,67	3.621.441,93
04	Administração		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social		
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		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**273.115,09**	**866.820,07**
DEVEDORES DIVERSOS		**96.949,79**	**207.968,76**
9429	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	80.967,60	158.013,84
9430	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.076,76	4.366,86
9448	CONSIGNAÇÃO CAIXA	14.905,43	45.588,06
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**123.753,65**
8025	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		104.946,75
8026	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		18.806,90
CONSIGNACOES		**176.165,30**	**535.097,66**
9432	DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	403,68	1.357,68
9433	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	91.484,53	277.960,10
9434	EMPRESTIMO BB	27.117,37	81.352,11
9435	ISS RETIDO NA FONTE	2.103,53	3.634,26
9436	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.658,40	4.975,20
9437	SICREDI	53.397,79	165.818,31
Total ->		**1.676.040,76**	**4.488.262,00**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.902.973,61**	**1.902.973,61**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.902.973,61	1.902.973,61
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.902.973,61**	**1.902.973,61**
TOTAL DA DESPESA		**3.579.014,37**	**6.391.235,61**

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

ROOSEVET JOSÉ DA SILVA SOUZA
CONTADOR
324.41[illegible]22-91

MARIA DA SAUDE FIGUEIRA GOMES
EMPENHADORA