

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS**AV. DR. ANYSIO CHAVES
10.219.202/0001-82

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.090.083,51	14.588.440,55	ORÇAMENTÁRIA	1.473.071,29	9.759.198,03
DEVEDORES DIVERSOS	126.690,66	814.317,41	01 Legislativa	1.473.071,29	9.759.198,03
9429 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	88.117,02	593.925,96	04 Administração		
9430 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	837,48	7.298,04	08 Assistência Social		
9431 RENDIMENTOS FINANCEIROS	23.129,66	106.983,20	09 Previdência Social		
9447 ADIANTAMENTO - CAMARA		1.797,23	10 Saúde		
9448 CONSIGNAÇÃO CAIXA	14.606,50	104.312,98	11 Trabalho		
9509 OUTROS PAGAMENTOS A REGULARIZAR			12 Educação		
CONSIGNAÇÕES	168.890,49	1.212.606,62	13 Cultura		
9432 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	403,68	2.972,40	14 Direitos da Cidadania		
9433 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.719,17	626.532,51	15 Urbanismo		
9434 EMPRESTIMO BB	27.296,21	189.360,16	16 Habitação		
9435 ISS RETIDO NA FONTE	1.722,31	10.732,06	17 Saneamento		
9436 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.658,40	11.608,80	18 Gestão Ambiental		
9437 SICREDI	51.031,32	370.263,09	20 Agricultura		
9440 LICENÇA MATERNIDADE			23 Comércio e Serviços		
9510 DIVERSAS			26 Transporte		
9518 DESCONTO SIDICATO	59,40	237,60	27 Desporto e Lazer		
9525 OUTROS DEPOSITOS		900,00	28 Encargos Especiais		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.794.502,36	12.561.516,52	99 Reserva de Contingência		
7014 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - NUCLEO TÉCNICO DE CONT	1.794.502,36	12.561.516,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	276.930,84	1.961.070,76
Total ->	2.090.083,51	14.588.440,55	DEVEDORES DIVERSOS	103.287,75	619.934,25
SALDO ANTERIOR	2.681.228,13	153.137,75	9429 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	87.903,59	505.867,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.681.228,13	153.137,75	9430 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	777,66	7.956,06
Total SALDO ANTERIOR	2.681.228,13	153.137,75	9447 ADIANTAMENTO - CAMARA		1.797,23
TOTAL DA RECEITA	4.771.311,64	14.741.578,30	9448 CONSIGNAÇÃO CAIXA	14.606,50	104.312,98
			RESTOS A PAGAR	0,00	123.753,65
			8025 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		104.946,75
			8026 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		18.806,90
			CONSIGNAÇÕES	173.643,09	1.217.382,86
			9432 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	403,68	2.972,40
			9433 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.719,17	626.532,51
			9434 EMPRESTIMO BB	27.296,21	189.360,16
			9435 ISS RETIDO NA FONTE	1.722,31	10.636,06
			9436 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.658,40	11.608,80
			9437 SICREDI	51.031,32	370.263,09
			9440 LICENÇA MATERNIDADE	4.752,60	4.752,60
			9512 SALARIO FAMÍLIA		119,64
			9518 DESCONTO SIDICATO	59,40	237,60
			9525 OUTROS DEPOSITOS		900,00
			Total ->	1.750.002,13	11.720.268,79
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.021.309,51	3.021.309,51
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.021.309,51	3.021.309,51
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.021.309,51	3.021.309,51
			TOTAL DA DESPESA	4.771.311,64	14.741.578,30