

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS**

AV. DR. ANYSIO CHAVES

10.219.202/0001-82

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.094.332,28	16.682.772,83	ORÇAMENTÁRIA	1.370.182,61	11.129.380,64
DEVEDORES DIVERSOS	127.782,34	942.099,75	01 Legislativa	1.370.182,61	11.129.380,64
9429 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	83.665,32	677.591,28	04 Administração		
9430 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	777,66	8.075,70	08 Assistência Social		
9431 RENDIMENTOS FINANCEIROS	28.732,86	135.716,06	09 Previdência Social		
9447 ADIANTAMENTO - CAMARA		1.797,23	10 Saúde		
9448 CONSIGNAÇÃO CAIXA	14.606,50	118.919,48	11 Trabalho		
9509 OUTROS PAGAMENTOS A REGULARIZAR			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		
CONSIGNAÇÕES	172.047,58	1.384.654,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188.136,35	2.149.207,11
9432 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	437,32	3.409,72	DEVEDORES DIVERSOS	100.795,44	720.729,69
9433 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.706,67	711.239,18	9429 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	85.351,46	591.219,44
9434 EMPRESTIMO BB	28.179,43	217.539,59	9430 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	837,48	8.793,54
9435 ISS RETIDO NA FONTE	1.228,38	11.960,44	9447 ADIANTAMENTO - CAMARA		1.797,23
9436 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.658,40	13.267,20	9448 CONSIGNAÇÃO CAIXA	14.606,50	118.919,48
9437 SICREDI	51.031,32	421.294,41			
9440 LICENÇA MATERNIDADE	4.752,60	4.752,60	RESTOS A PAGAR	0,00	123.753,65
9510 DIVERSAS			8025 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		104.946,75
9518 DESCONTO SINDICATO	53,46	291,06	8026 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		18.806,90
9525 OUTROS DEPOSITOS		900,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.794.502,36	14.356.018,88	CONSIGNAÇÕES	87.340,91	1.304.723,77
7014 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - NUCLEO TÉCNICO DE CONT	1.794.502,36	14.356.018,88	9432 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	437,32	3.409,72
			9433 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		626.532,51
Total ->	2.094.332,28	16.682.772,83	9434 EMPRESTIMO BB	28.179,43	217.539,59
SALDO ANTERIOR	3.021.309,51	153.137,75	9435 ISS RETIDO NA FONTE	1.228,38	11.864,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.021.309,51	153.137,75	9436 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.658,40	13.267,20
			9437 SICREDI	51.031,32	421.294,41
Total SALDO ANTERIOR	3.021.309,51	153.137,75	9440 LICENÇA MATERNIDADE	4.752,60	9.505,20
			9512 SALARIO FAMÍLIA		119,64
TOTAL DA RECEITA	5.115.641,79	16.835.910,58	9518 DESCONTO SINDICATO	53,46	291,06
			9525 OUTROS DEPOSITOS		900,00
			Total ->	1.558.318,96	13.278.587,75
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.557.322,83	3.557.322,83
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.557.322,83	3.557.322,83
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.557.322,83	3.557.322,83
			TOTAL DA DESPESA	5.115.641,79	16.835.910,58



CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS

AV. DR. ANYSIO CHAVES

10.219.202/0001-82

Exercicio: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<i>Santos</i> SANTOS DOS SANTOS NETO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VER. DE SANTARÉM 658.700.692-20			<i>Roosevet</i> ROOSEVET JOSÉ DA SILVA SOUZA CONTADOR 324.411.422-91	<i>Maria da Saúde</i> MARIA DA SAÚDE FIGUEIRA GOMES EMPENHADORA	