

CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS

AV. DR. ANYSIO CHAVES

10.219.202/0001-82

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025

RECEITA			DESPESA			
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA			
	2.711.191,15	5.353.632,97		2.236.533,24	3.771.394,40	
DEVEDORES DIVERSOS (DEVEDORES DIVERSOS (
	135.930,13	259.174,84		119.985,04	132.457,77	
9185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	119.216,84	228.833,38	9185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	109.616,54
9187	RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.471,46	11.385,52	9186	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.126,67
9196	CEF - FINANCIAMENTO	9.241,83	18.955,94	9196	CEF - FINANCIAMENTO	9.241,83
CONSIGNAÇÕES (PASSIV			CONSIGNAÇÕES (PASSIV			
	216.601,54	377.139,17		216.601,54	377.139,17	
9188	DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	301,62	685,50	9188	DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	301,62
9189	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	151.997,31	291.088,85	9189	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	151.997,31
9191	ISS RETIDO NA FONTE	740,54	755,97	9191	ISS RETIDO NA FONTE	740,54
9192	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.773,64	3.547,28	9192	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.773,64
9193	SICREDI	5.517,44	11.537,90	9193	SICREDI	5.517,44
9495	DESCONTO SINDICATO	50,37	87,13	9495	DESCONTO SINDICATO	50,37
9657	BB FINANCIAMENTO	56.220,62	69.436,54	9657	BB FINANCIAMENTO	56.220,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN			TRANSFERÊNCIAS FINAN			
	2.358.659,48	4.717.318,96		2.358.659,48	4.717.318,96	
7016	REPASSE RECEBIDO DA 1	2.358.659,48	4.717.318,96			
Total ->			Total ->			
	2.711.191,15	5.353.632,97		336.586,58	564.726,36	
=> SALDO ANTERIOR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
	1.000.593,78	121.152,90		119.985,04	132.457,77	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.638,00	66.803,25	9185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	109.616,54
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	992.955,78	54.349,65	9186	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.126,67
Total SALDO ANTERIOR			RESTOS À PAGAR			
	1.000.593,78	121.152,90		0,00	55.129,42	
				8077	NÃO PROCESSADOS	55.129,42
TOTAL DA RECEITA			CONSIGNAÇÕES (PASSIV			
	3.711.784,93	5.474.785,87		216.601,54	377.139,17	
			9188	DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	301,62	685,50
			9189	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	151.997,31	291.088,85
			9191	ISS RETIDO NA FONTE	740,54	755,97
			9192	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.773,64	3.547,28
			9193	SICREDI	5.517,44	11.537,90
			9495	DESCONTO SINDICATO	50,37	87,13
			9657	BB FINANCIAMENTO	56.220,62	69.436,54
Total ->			Total ->			
				2.573.119,82	4.336.120,76	
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
				1.138.665,11	1.138.665,11	
				BANCO CONTA MOVIMENTO	8.059,29	8.059,29
				BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.130.605,82	1.130.605,82
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
				1.138.665,11	1.138.665,11	
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA			
				3.711.784,93	5.474.785,87	

JANDER ILSON REGO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VER. DE SANTARÉM

EDSANDRO SANTANA PINHEIRO
CONTADOR

MARIA DA SAÚDE FIGUEIRA GOMES
EMPENHADORA