

CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS

AV. DR. ANYSIO CHAVES

10.219.202/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
	2.716.935,90	8.070.568,87		2.181.984,16	5.953.378,56		
DEVEDORES DIVERSOS (DEVEDORES DIVERSOS (
	132.116,32	391.291,16		126.214,46	258.672,23		
9185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	118.998,37	347.831,75	9185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	119.216,84	230.216,16
9187	RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.424,66	18.810,18	9186	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.304,33	3.806,84
9196	CEF - FINANCIAMENTO	5.693,29	24.649,23	9196	CEF - FINANCIAMENTO	5.693,29	24.649,23
CONSIGNAÇÕES (PASSIV			CONSIGNAÇÕES (PASSIV				
	226.160,10	603.299,27		226.160,10	603.299,27		
9188	DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	301,62	987,12	9188	DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	301,62	987,12
9189	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.323,22	441.412,07	9189	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.323,22	441.412,07
9191	ISS RETIDO NA FONTE	1.360,17	2.116,14	9191	ISS RETIDO NA FONTE	1.360,17	2.116,14
9192	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.773,64	5.320,92	9192	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.773,64	5.320,92
9193	SICREDI	5.517,44	17.055,34	9193	SICREDI	5.517,44	17.055,34
9495	DESCONTO SINDICATO	50,37	137,50	9495	DESCONTO SINDICATO	50,37	137,50
9657	BB FINANCIAMENTO	66.833,64	136.270,18	9657	BB FINANCIAMENTO	66.833,64	136.270,18
TRANSFERÊNCIAS FINAN			TRANSFERÊNCIAS FINAN				
	2.358.659,48	7.075.978,44		2.358.659,48	7.075.978,44		
7016	REPASSE RECEBIDO DA 1	2.358.659,48	7.075.978,44				
Total ->				352.374,56	917.100,92		
=> SALDO ANTERIOR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	1.138.665,11	121.152,90		126.214,46	258.672,23		
	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.059,29	66.803,25				
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.130.605,82	54.349,65				
Total SALDO ANTERIOR			RESTOS À PAGAR				
	1.138.665,11	121.152,90		0,00	55.129,42		
TOTAL DA RECEITA			8077 NÃO PROCESSADOS				
	3.855.601,01	8.191.721,77		2.534.358,72	6.870.479,48		
			CONSIGNAÇÕES (PASSIV				
				226.160,10	603.299,27		
			9188	DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	301,62	987,12	
			9189	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.323,22	441.412,07	
			9191	ISS RETIDO NA FONTE	1.360,17	2.116,14	
			9192	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.773,64	5.320,92	
			9193	SICREDI	5.517,44	17.055,34	
			9495	DESCONTO SINDICATO	50,37	137,50	
			9657	BB FINANCIAMENTO	66.833,64	136.270,18	
			Total ->				
				2.534.358,72	6.870.479,48		
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
				1.321.242,29	1.321.242,29		
				BANCO CONTA MOVIMENTO	165.612,09	165.612,09	
				BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.155.630,20	1.155.630,20	
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
				1.321.242,29	1.321.242,29		
			TOTAL DA DESPESA				
				3.855.601,01	8.191.721,77		

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

EDSANDRO SANTANA PINHEIRO
CONTADOR

MARIA DA SAÚDE FIGUEIRA GOMES
EMPENHADORA