

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS

AV. DR. ANYSIO CHAVES

10.219.202/0001-82

Exercício: 2025

Página

## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.733.959,31</b>	<b>10.804.528,18</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.434.758,69</b>	<b>8.388.137,25</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS (</b>	<b>130.935,40</b>	<b>522.226,56</b>	01 Legislativa	2.434.758,69	8.388.137,25
9185 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	119.181,61	467.013,36	04 Administração		
9187 RENDIMENTOS FINANCEIROS	9.107,91	27.918,09	08 Assistência Social		
9196 CEF - FINANCIAMENTO	2.645,88	27.295,11	09 Previdência Social		
<b>CONSIGNAÇÕES (PASSIV</b>	<b>244.364,43</b>	<b>847.663,70</b>	10 Saúde		
9188 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	301,62	1.288,74	11 Trabalho		
9189 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.366,44	591.778,51	12 Educação		
9190 EMPRESTIMO BB	832,81	832,81	13 Cultura		
9191 ISS RETIDO NA FONTE	1.726,85	3.842,99	15 Urbanismo		
9192 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.773,64	7.094,56	16 Habitação		
9193 SICREDI	5.517,44	22.572,78	17 Saneamento		
9495 DESCONTO SINDICATO	50,37	187,87	18 Gestão Ambiental		
9657 BB FINANCIAMENTO	83.795,26	220.065,44	20 Agricultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>2.358.659,48</b>	<b>9.434.637,92</b>	23 Comércio e Serviços		
7016 REPASSE RECEBIDO DA 1	2.358.659,48	9.434.637,92	26 Transporte		
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.733.959,31</b>	<b>10.804.528,18</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.321.242,29</b>	<b>121.152,90</b>	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA MOVIMENTO	165.612,09	66.803,25	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.155.630,20	54.349,65	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>484.821,52</b>	<b>1.401.922,44</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.321.242,29</b>	<b>121.152,90</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS (</b>	<b>240.457,09</b>	<b>499.129,32</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>4.055.201,60</b>	<b>10.925.681,08</b>	9185 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	236.797,20	467.013,36
			9186 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.014,01	4.820,85
			9196 CEF - FINANCIAMENTO	2.645,88	27.295,11
			<b>RESTOS À PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>55.129,42</b>
			8077 NÃO PROCESSADOS		55.129,42
			<b>CONSIGNAÇÕES (PASSIV</b>	<b>244.364,43</b>	<b>847.663,70</b>
			9188 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	301,62	1.288,74
			9189 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.366,44	591.778,51
			9190 EMPRESTIMO BB	832,81	832,81
			9191 ISS RETIDO NA FONTE	1.726,85	3.842,99
			9192 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.773,64	7.094,56
			9193 SICREDI	5.517,44	22.572,78
			9495 DESCONTO SINDICATO	50,37	187,87
			9657 BB FINANCIAMENTO	83.795,26	220.065,44
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.919.580,21</b>	<b>9.790.059,69</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.135.621,39</b>	<b>1.135.621,39</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	17.218,60	17.218,60
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.118.402,79	1.118.402,79
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.135.621,39</b>	<b>1.135.621,39</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.055.201,60</b>	<b>10.925.681,08</b>

JANDER ILSON REGO PEREIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VER. DE SANTARÉM

EDSANDRO SANTANA PINHEIRO

CONTADOR

MARIA DA SAÚDE FIGUEIRA GOMES

EMPENHADORA





Emissão de comprovantes

G3341609193429561  
16/04/2025 09:24:48

---

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:43  
013000130 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMS FUNDO PART MUNICIPIOS  
AGENCIA: 0130-9 CONTA: 1.949-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.130.000.006.223
VALOR TOTAL	2.358.659,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SANTAREM  
AGENCIA: 0130-9 CONTA: 6.223-5  
NR. DOCUMENTO 550.130.000.001.949  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.A6F.CB8.890.040.8C0
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130151 MARIA JOSILENE LIRA PINTO.

