

CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS

AV. DR. ANYSIO CHAVES
10.219.202/0001-82

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.749.295,39	19.030.653,00	ORÇAMENTÁRIA	2.495.776,00	15.428.107,27
DEVEDORES DIVERSOS (138.100,88	937.067,91	01 Legislativa	2.495.776,00	15.428.107,27
9185 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	119.495,44	825.741,60	04 Administração		
9187 RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.067,13	63.495,52	08 Assistência Social		
9196 CEF - FINANCIAMENTO	6.538,31	47.830,79	09 Previdência Social		
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	252.535,03	1.582.968,73	10 Saúde		
9188 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	316,91	2.208,89	11 Trabalho		
9189 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	145.779,39	1.029.739,33	12 Educação		
9190 EMPRESTIMO BB		832,81	13 Cultura		
9191 ISS RETIDO NA FONTE	6.786,76	14.684,27	15 Urbanismo		
9192 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.773,64	12.415,48	16 Habitação		
9193 SICREDI	11.831,12	44.320,71	17 Saneamento		
9495 DESCONTO SINDICATO	50,37	338,98	18 Gestão Ambiental		
9657 BB FINANCIAMENTO	85.996,84	478.428,26	20 Agricultura		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	2.358.659,48	16.510.616,36	23 Comércio e Serviços		
7016 REPASSE RECEBIDO DA 1	2.358.659,48	16.510.616,36	26 Transporte		
Total ->	2.749.295,39	19.030.653,00	27 Desporto e Lazer		
=> SALDO ANTERIOR	1.447.618,27	121.152,90	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA MOVIMENTO	599,52	66.803,25	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.447.018,75	54.349,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	379.317,92	2.401.878,89
Total SALDO ANTERIOR	1.447.618,27	121.152,90	DEVEDORES DIVERSOS (126.782,89	763.780,74
TOTAL DA RECEITA	4.196.913,66	19.151.805,90	9185 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	119.323,74	707.913,75
			9186 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	920,84	8.036,20
			9196 CEF - FINANCIAMENTO	6.538,31	47.830,79
			RESTOS À PAGAR	0,00	55.129,42
			8077 NÃO PROCESSADOS		55.129,42
			CONSIGNAÇÕES (PASSIV	252.535,03	1.582.968,73
			9188 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	316,91	2.208,89
			9189 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	145.779,39	1.029.739,33
			9190 EMPRESTIMO BB		832,81
			9191 ISS RETIDO NA FONTE	6.786,76	14.684,27
			9192 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.773,64	12.415,48
			9193 SICREDI	11.831,12	44.320,71
			9495 DESCONTO SINDICATO	50,37	338,98
			9657 BB FINANCIAMENTO	85.996,84	478.428,26
			Total ->	2.875.093,92	17.829.986,16
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.321.819,74	1.321.819,74
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.321.819,74	1.321.819,74
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.321.819,74	1.321.819,74
			TOTAL DA DESPESA	4.196.913,66	19.151.805,90

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

EDSANDRO SANTANA PINHEIRO
CONTADOR

MARIA DA SAÚDE FIGUEIRA GOMES
EMPENHADORA