

Governo Municipal de Santarém
 Câmara Municipal de Santarém
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	14.730.000,11	13.543.029,64	-1.186.970,47
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	14.730.000,11	13.543.029,64	-1.186.970,47
DÉFICIT	14.730.000,11	13.543.029,64	-1.186.970,47	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	14.730.000,11	13.543.029,64	-1.186.970,47	TOTAL	14.730.000,11	13.543.029,64	-1.186.970,47

Santarém, 31 de Dezembro de 2019.

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
 Contador CRC 10.401/0-2

EMIR MACHADO DE AGUIAR
 Presidente

Governo Municipal de Santarém
 Câmara Municipal de Santarém
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	13.543.029,64
			subtotal orçamentária 13.543.029,64
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMS	278.856,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 278.856,56	I.R.R.F - CMS	37.519,16
		ISSQN - CMS	1.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		LICENÇA MATERNIDADE - CMS	9.024,98
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS	11.526,96
I.R.R.F - CMS	37.519,16		subtotal 59.071,10
ISSQN - CMS	1.000,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
LICENÇA MATERNIDADE - CMS	9.024,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMS	8.719,61
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS	12.414,84		subtotal 8.719,61
	subtotal 59.958,98	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	10.299,04
RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	10.313,15		subtotal 10.299,04
	subtotal 10.313,15	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		DESCONTO BB DENTAL - CMS	15.681,60
DESCONTO BB DENTAL - CMS	15.681,60	DIVERSAS - CMS	800,00
DIVERSAS - CMS	800,00	EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	439.995,17
EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	439.995,17	I.R.R.F - CMS	638.782,68
I.R.R.F - CMS	637.987,34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - C	760.116,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - C	760.314,03	ISS RETIDO NA FONTE - CMS	12.000,91
ISS RETIDO NA FONTE - CMS	12.000,91	OUTROS DEPOSITOS - CMS	21,00
OUTROS DEPOSITOS - CMS	21,00	PENSAO ALIMENTICIA - CMS	37.508,37
PENSAO ALIMENTICIA - CMS	37.508,37	SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	285.380,10
SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	285.380,10		subtotal 2.190.285,85
	subtotal 2.189.688,52		subtotal extra-orçamentária 2.268.375,60
	subtotal extra-orçamentária 2.259.960,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS	1.280.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS	14.832.649,55		subtotal 1.280.000,00
	subtotal 14.832.649,55		subtotal transferências concedidas 1.280.000,00
	subtotal transferências recebidas 14.832.649,55	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	

Roosevelt Jose da Silva Sousa
 Contador CRC 10.401/0-2

Emir Machado de Aguiar
 Presidente

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCOS		BB.....6.223-5 (CAMARA MUNICIPA	18.447,17
BB.....6.223-5 (CAMARA MUNICIPA	11.212,93	BB.....16.094-6 (CAMARA MUNICIPA	261.848,65
BB.....16.094-6 (CAMARA MUNICIPA	1.032,59	BB.....105.671-9 (CAMARA MUNIC SA	12.011,22
subtotal	12.245,52	subtotal	292.307,04
subtotal saldos anteriores	12.245,52	subtotal saldos atuais	292.307,04

TOTAL RECEITAS 17.383.712,28 | TOTAL DESPESAS 17.383.712,28

Santarém, 31 de Dezembro de 2019.

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
Contador CRC 10.401/0-2

EMER MACHADO DE AGUIAR
Presidente

Governo Municipal de Santarém
 Câmara Municipal de Santarém
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....6.223-5 (CAMARA MUNICIPAL)	18.447,17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMS	240.706,08
BB.....16.094-6 (CAMARA MUNICIPAL)	261.848,65	subtotal restos a pagar - despesas não pr	240.706,08
BB.....105.671-9 (CÂMARA MUNIC SANTAR)	12.011,22	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal bancos	292.307,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMS	0,79
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMS	38.150,48
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal restos a pagar - despesas proces	38.151,27
LICENÇA MATERNIDADE - CMS	120,43	DEPÓSITOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS	24,66	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18,29
subtotal pagamentos antecipados	145,09	RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	18,29
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		subtotal depósitos de diversas origens	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIGNAÇÕES	
OUTROS PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMS	55,41	DIVERSAS - CMS	870,19
subtotal pagamentos a regularizar	55,41	I.R.R.F - CMS	34,63
subtotal ativo financeiro	292.507,54	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - CMS	4.809,12
		ISS RETIDO NA FONTE - CMS	66,00
		SALARIO FAMÍLIA - CMS	77,88
		subtotal consignações	5.857,82
ATIVO PERMANENTE		subtotal passivo financeiro	284.733,46
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - CMS	8.968,00		
Equip de processamento de dados classif - CMS	6.770,00		
Equip de tecnologia informação - CMS	1.495,00		
Equip para áudio, vídeo e foto - CMS	1.770,00		
Equipamentos de comunicação - CMS	1.498,00		
Equipamentos diversos - CMS	4.196,00		
Mobiliário em geral - CMS	140.895,00		
Obras de arte para exposição - CMS	1.950,00		
Outros bens móveis - CMS	40.921,10		
Outros bens móveis a classific. - CMS	112.173,00		
Utensílios de escritório - CMS	17.085,90		
Veículos de tração mecânica - CMS	164.000,00		
subtotal bens móveis	501.722,00		
BENS IMÓVEIS			
Instalações - CMS	26.776,54		
Instalações uso com. povo - CMS	15.000,00		
Instalações uso especial - CMS	119.804,80		

Roosevelt José da Silva Sousa
 Contador CRC 10.401/0-2

Emir Machado de Aguiar
 Presidente

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
	subtotal bens imóveis	161.581,34	
ALMOXARIFADO	Outros materiais de consumo - CMS	2.900,00	
	subtotal almoxarifado	2.900,00	
	subtotal ativo permanente	666.203,34	
TOTAL ATIVO REAL		958.710,88	TOTAL PASSIVO REAL 284.733,46
			ATIVO REAL LÍQUIDO 673.977,42
TOTAL ATIVO		958.710,88	TOTAL PASSIVO 958.710,88

Santarém, 31 de Dezembro de 2019.

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
Contador CRC 10.401/0-2

EMIR MACHADO DE AGUIAR
Presidente

Governo Municipal de Santarém
 Câmara Municipal de Santarém
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 193.344,90 CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.000,00 AQUISIÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO 2.900,00 <hr/> subtotal 211.244,90		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Despesas correntes Pessoal e encargos sociais 11.280.362,49 Outras despesas correntes 1.930.372,25 Despesas de capital Investimentos 332.294,90 <hr/> subtotal 13.543.029,64	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 285.460,15 CANCEL. DE REST. PAG. POR INSUFICIÊ 6.433,40 BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO - 13.552.649,55 <hr/> subtotal 13.844.543,10			
R E S U M O			
TOTAL..... 14.055.788,00		SUPERÁVIT..... 512.758,36 TOTAL..... 14.055.788,00	

Santarém, 31 de Dezembro de 2019.

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
 Contador CRC 10.401/0-2

EMIR MACHADO DE AGUIAR
 Presidente