

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	16.418.300,00	13.333.421,22	-3.084.878,78
				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	16.418.300,00	13.333.421,22	-3.084.878,78
DÉFICIT	16.418.300,00	13.333.421,22	-3.084.878,78	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	16.418.300,00	13.333.421,22	-3.084.878,78	TOTAL	16.418.300,00	13.333.421,22	-3.084.878,78

Santarém, 31 de Dezembro de 2020.

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

EMIR MACHADO DE AGUIAR
 Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	13.333.421,22
	0,00		
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	13.333.421,22
RESTOS A PAGAR - CMS	343.585,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	343.585,73	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMS	13.027,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ISSQN - CMS	1,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		LICENÇA MATERNIDADE - CMS	35.248,84
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMS	13.027,03	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS	13.326,82
ISSQN - CMS	1,60	subtotal	61.604,29
LICENÇA MATERNIDADE - CMS	33.905,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS	12.309,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMS	0,79
subtotal	59.244,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMS	267.938,97
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	267.939,76
RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	3.233,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
subtotal	3.233,00	RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	3.243,53
CONSIGNAÇÕES		subtotal	3.243,53
DESCONTO BB DENTAL - CMS	28.623,48	CONSIGNAÇÕES	
DIVERSAS - CMS	220,00	DESCONTO BB DENTAL - CMS	28.623,48
EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	437.112,50	DIVERSAS - CMS	220,00
I.R.R.F - CMS	693.682,24	EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	437.112,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - C	789.148,31	I.R.R.F - CMS	693.397,22
ISS RETIDO NA FONTE - CMS	16.079,07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - C	728.477,46
PENSAO ALIMENTICIA - CMS	60.032,96	ISS RETIDO NA FONTE - CMS	16.078,96
SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	557.077,81	PENSAO ALIMENTICIA - CMS	60.032,96
subtotal	2.581.976,37	SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	557.077,81
subtotal extra-orçamentária	2.644.453,86	subtotal	2.521.020,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	2.853.807,97
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS	13.715.878,80	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	13.715.878,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS	400.000,00
subtotal transferências recebidas	13.715.878,80	subtotal	400.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	400.000,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
		BANCOS	

Roosevelt José da Silva Sousa
 Contador CRM 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	
BB.....6.223-5 (CAMARA MUNICIPA	18.447,17	BB.....6.223-5 (CAMARA MUNICIPA	408.996,24
BB.....16.094-6 (CAMARA MUNICIPA	261.848,65	subtotal	408.996,24
BB.....105.671-9 (CAMARA MUNIC SA	12.011,22		
subtotal	292.307,04	subtotal saldos atuais	408.996,24
subtotal saldos anteriores	292.307,04		

TOTAL RECEITAS 16.996.225,43 | TOTAL DESPESAS 16.996.225,43

Santarém, 31 de Dezembro de 2020.

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

EMIR 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 2020
 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)	408.996,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - CMS	250.950,21
subtotal bancos	408.996,24	subtotal restos a pagar - despesas não pr	250.950,21
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMS	
LICENÇA MATERNIDADE - CMS	1.463,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMS	5.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS	1.041,52	subtotal restos a pagar - despesas proces	92.635,52
subtotal pagamentos antecipados	2.504,89	DEPÓSITOS	97.635,52
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	
OUTROS PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMS	55,41	subtotal depósitos de diversas origens	7,76
subtotal pagamentos a regularizar	55,41	CONSIGNAÇÕES	7,76
subtotal ativo financeiro	411.556,54	DIVERSAS - CMS	870,19
ATIVO PERMANENTE		I.R.R.F - CMS	319,65
BENS DA ENTIDADE		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - CMS	65.479,97
BENS MÓVEIS		ISS RETIDO NA FONTE - CMS	66,11
Equip de processamento de dados - CMS	25.112,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMS	77,88
Equip de processamento de dados classif - CMS	8.267,00	subtotal consignações	66.813,80
Equip de tecnologia informação - CMS	1.495,00	subtotal passivo financeiro	415.407,29
Equip para áudio, vídeo e foto - CMS	1.770,00		
Equipamentos de comunicação - CMS	1.498,00		
Equipamentos diversos - CMS	13.576,00		
Equipamentos diversos a classific. - CMS	2.779,00		
Mobiliário em geral - CMS	261.945,00		
Obras de arte para exposição - CMS	1.950,00		
Outros bens móveis - CMS	41.770,10		
Outros bens móveis a classific. - CMS	141.849,40		
Utensílios de escritório - CMS	21.284,90		
Veículos de tração mecânica - CMS	164.000,00		
subtotal bens móveis	687.296,40		
BENS IMÓVEIS			
Instalações - CMS	48.290,07		
Instalações uso com. povo - CMS	151.144,28		
Instalações uso especial - CMS	119.804,80		
Outros bens imóveis uso com. povo - CMS	15.000,00		

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	334.239,15	
ALMOXARIFADO	Outros materiais de consumo - CMS	2.900,00	
	subtotal almoxarifado	2.900,00	
	subtotal ativo permanente	1.024.435,55	
TOTAL ATIVO REAL		1.435.992,09	TOTAL PASSIVO REAL 415.407,29
			ATIVO REAL LÍQUIDO 1.020.584,80
TOTAL ATIVO		1.435.992,09	TOTAL PASSIVO 1.435.992,09

Santarém, 31 de Dezembro de 2020.

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

Emir Machado de Aguiar
Presidente

