

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	15.775.417,00	14.342.713,78	-1.432.703,22
				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	15.775.417,00	14.342.713,78	-1.432.703,22
DÉFICIT	15.775.417,00	14.342.713,78	-1.432.703,22	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	15.775.417,00	14.342.713,78	-1.432.703,22	TOTAL	15.775.417,00	14.342.713,78	-1.432.703,22

Santarém, 31 de Dezembro de 2021.

Roosevelt Jose da Silva Sousa
 Contador CRC 19.401/0-2

Ronan Manuel Liberal Lira Júnior
 Presidente

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	14.342.713,78
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 14.342.713,78
RESTOS A PAGAR - CMS	103.774,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 103.774,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO - CMS	3.357,30
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESCONTO BB DENTAL - CMS	115,56
ADIANTAMENTO - CMS	3.357,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - C	1.075,64
DESCONTO BB DENTAL - CMS	115,56	LICENÇA MATERNIDADE - CMS	41.540,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - C	998,09	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS	14.919,57
LICENÇA MATERNIDADE - CMS	42.976,62		subtotal 61.008,67
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS	15.843,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 63.290,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMS	5.000,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMS	342.749,99
RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	17.941,75		subtotal 347.749,99
	subtotal 17.941,75	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONSIGNAÇÕES		RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	16.809,96
DESCONTO BB DENTAL - CMS	8.633,84		subtotal 16.809,96
EMPRESTIMO BANCÁRIO - CMS	396.293,23	CONSIGNAÇÕES	
I.R.R.F - CMS	737.118,71	DESCONTO BB DENTAL - CMS	8.359,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - C	830.939,19	EMPRESTIMO BANCÁRIO - CMS	396.293,23
ISS RETIDO NA FONTE - CMS	26.394,34	I.R.R.F - CMS	737.118,71
OUTROS DEPOSITOS - CMS	2.337,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - C	891.418,09
PENSAO ALIMENTICIA - CMS	12.621,20	ISS RETIDO NA FONTE - CMS	26.398,79
SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	459.239,41	OUTROS DEPOSITOS - CMS	2.337,41
	subtotal 2.473.577,33	PENSAO ALIMENTICIA - CMS	12.621,20
	subtotal extra-orçamentária 2.554.810,00	SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	459.239,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal 2.533.786,08
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal extra-orçamentária	2.959.354,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS	14.456.067,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 14.456.067,72		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal transferências recebidas 14.456.067,72	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
		BANPARA.....784.054-3 (CMS GESTÃO DE C	15.922,09
		BB.....6.223-5 (CAMARA MUNICIPA	160.626,84

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

Ronan Manuel Liberal Lira Júnior
Presidente

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....6.223-5 (CAMARA MUNICIPAL)	408.996,24	BB.....16.094-6 (CAMARA MUNICIPAL)	35.322,14	
subtotal	408.996,24	BB.....105.671-9 (CÂMARA MUNICIPAL SA)	9.708,54	
		subtotal	221.579,61	
subtotal saldos anteriores	408.996,24	subtotal saldos atuais	221.579,61	
TOTAL RECEITAS		17.523.648,09	TOTAL DESPESAS	17.523.648,09

Santarém, 31 de Dezembro de 2021.

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador, CAC 10.401/0-2

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR
Presidente

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 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	
BANPARA.....784.054-3 (CMS GESTÃO DE COMBU	15.922,09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - CMS	255,74
BB.....6.223-5 (CAMARA MUNICIPAL)	160.626,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMS	84.048,66
BB.....16.094-6 (CAMARA MUNICIPAL)	35.322,14	subtotal restos a pagar - despesas não pr	84.304,40
BB.....105.671-9 (CAMARA MUNIC SANTAR	9.708,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal bancos	221.579,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMS	580,00
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMS	19.725,47
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal restos a pagar - despesas proces	20.305,47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - CMS	77,55	DEPÓSITOS	
LICENÇA MATERNIDADE - CMS	27,35	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS	117,74	RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	1.139,55
subtotal pagamentos antecipados	222,64	subtotal depósitos de diversas origens	1.139,55
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		DESCONTO BB DENTAL - CMS	274,60
OUTROS PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMS	55,41	DIVERSAS - CMS	870,19
subtotal pagamentos a regularizar	55,41	I.R.R.F - CMS	319,65
subtotal ativo financeiro	221.857,66	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - CMS	5.001,07
		ISS RETIDO NA FONTE - CMS	61,66
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMS	77,88
		subtotal consignações	6.605,05
ATIVO PERMANENTE		subtotal passivo financeiro	112.354,47
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - CMS	83.392,96		
Equip de processamento de dados classific - CMS	8.267,00		
Equip de tecnologia informação - CMS	1.495,00		
Equip para áudio, vídeo e foto - CMS	1.770,00		
Equipamento de segurança a classific. - CMS	2.800,00		
Equipamentos de comunicação - CMS	1.498,00		
Equipamentos diversos - CMS	16.520,00		
Equipamentos diversos a classific. - CMS	2.779,00		
Materiais bibliográficos - CMS	9.568,00		
Mobiliário em geral - CMS	261.945,00		
Obras de arte para exposição - CMS	1.950,00		
Outros bens móveis - CMS	45.747,80		
Outros bens móveis a classific. - CMS	178.734,66		
Utensílios de escritório - CMS	22.854,90		
Utensílios domésticos a classific - CMS	800,00		

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

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR
 Presidente

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Utensílios em geral a classific. - CMS	3.900,00		
Veículos de tração mecânica - CMS	164.000,00		
subtotal bens móveis	808.022,32		
BENS IMÓVEIS			
Instalações - CMS	48.290,07		
Instalações uso com. povo - CMS	456.201,95		
Instalações uso especial - CMS	119.804,80		
Outros bens imóveis uso com. povo - CMS	15.000,00		
subtotal bens imóveis	639.296,82		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - CMS	5.787,00		
subtotal almoxarifado	5.787,00		
subtotal ativo permanente	1.453.106,14		
TOTAL ATIVO REAL	1.674.963,80	TOTAL PASSIVO REAL	112.354,47
		ATIVO REAL LÍQUIDO	1.562.609,33
TOTAL ATIVO	1.674.963,80	TOTAL PASSIVO	1.674.963,80

Santarém, 31 de Dezembro de 2021.

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

Ronan Manuel Liberal Lira Júnior
Presidente

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.725,92	Despesas correntes	
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.957,46	Pessoal e encargos sociais	12.165.857,51
AQUISIÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	2.887,00	Outras despesas correntes	1.982.285,89
		Despesas de capital	
		Investimentos	194.570,38
subtotal	194.570,38		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234.100,21	subtotal	14.342.713,78
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	14.456.067,72		
subtotal	14.690.167,93		
R E S U M O			
TOTAL.....	14.884.738,31	SUPERÁVIT.....	542.024,53
		TOTAL.....	14.884.738,31

Santarém, 31 de Dezembro de 2021.

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

Ronan Manuel Liberal Lira Júnior
 Presidente