

Governo Municipal de Santarém
Câmara Municipal de Santarém
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal de Sant					
01 01. Câmara Municipal de Santar					
Despesas correntes	16.984.166,14	0,00	16.984.166,14	16.524.236,69	459.929,45
Despesas de capital	756.525,00	0,00	756.525,00	677.833,59	78.691,41
TOTAL DE Câmara Municipal	17.740.691,14	0,00	17.740.691,14	17.202.070,28	538.620,86
TOTAL GERAL	17.740.691,14	0,00	17.740.691,14	17.202.070,28	538.620,86

Santarém, 31 de Dezembro de 2022.

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

Ronan Manuel Liberal Lira Júnior
Presidente

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	17.740.691,14	17.202.070,28	-538.620,86
				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	17.740.691,14	17.202.070,28	-538.620,86
DÉFICIT	17.740.691,14	17.202.070,28	-538.620,86	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	17.740.691,14	17.202.070,28	-538.620,86	TOTAL	17.740.691,14	17.202.070,28	-538.620,86

Santarém, 31 de Dezembro de 2022.

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

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 2022
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA Legislativa	17.202.070,28
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 17.202.070,28
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMS	123.753,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 123.753,66	ADIANTAMENTO - CMS	3.044,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		LICENÇA MATERNIDADE - CMS	34.937,87
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS	11.574,89
ADIANTAMENTO - CMS	3.044,61		subtotal 49.557,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - C	77,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
LICENÇA MATERNIDADE - CMS	34.937,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMS	103.193,51
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS	11.574,89		subtotal 103.193,51
	subtotal 49.634,92	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	83.838,79
RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	86.080,63		subtotal 83.838,79
	subtotal 86.080,63	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		DESCONTO BB DENTAL - CMS	6.069,84
DESCONTO BB DENTAL - CMS	6.075,66	EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	484.263,62
EMPRESTIMO BANCARIO - CMS	484.263,62	I.R.R.F - CMS	970.727,26
I.R.R.F - CMS	970.779,16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - C	958.157,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - C	957.159,62	ISS RETIDO NA FONTE - CMS	26.945,47
ISS RETIDO NA FONTE - CMS	27.943,56	OUTROS DEPOSITOS - CMS	500,00
OUTROS DEPOSITOS - CMS	500,00	PENSAO ALIMENTICIA - CMS	16.250,76
PENSAO ALIMENTICIA - CMS	16.250,76	SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	737.759,67
SICREDI-FINANCIAMENTO - CMS	737.759,67		subtotal 3.200.674,33
	subtotal 3.200.732,05		subtotal extra-orçamentária 3.437.264,00
	subtotal extra-orçamentária 3.336.447,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS	630.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS	17.740.691,16		subtotal 630.000,00
	subtotal 17.740.691,16		subtotal transferências concedidas 630.000,00
	subtotal transferências recebidas 17.740.691,16	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....784.054-3 (CMS GESTÃO DE C	9.750,52
		BB.....6.223-5 (CAMARA MUNICIPA	130.684,21

Roosevelt Jose 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	
BANPARA.....784.054-3	(CNS GESTÃO DE C 15.922,09	BB.....16.094-6	(CAMARA MUNICIPAL 5.860,54
BB.....6.223-5	(CAMARA MUNICIPAL 160.626,84	BB.....105.671-9	(CAMARA MUNICIPAL SA 6.842,48
BB.....16.094-6	(CAMARA MUNICIPAL 35.322,14		subtotal 153.137,75
BB.....105.671-9	(CAMARA MUNICIPAL SA 9.708,54		
	subtotal 221.579,61		
	subtotal saldos anteriores 221.579,61		subtotal saldos atuais 153.137,75

TOTAL RECEITAS

21.422.472,03

TOTAL DESPESAS

21.422.472,03

Santarém, 31 de Dezembro de 2022.

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador CRC 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 2022
 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	9.750,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - CMS	255,74
BB.....6.223-5 (CAMARA MUNICIPAL)	130.684,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CMS	18.806,90
BB.....16.094-6 (CAMARA MUNICIPAL)	5.860,54	subtotal restos a pagar - despesas não pr	19.062,64
BB.....105.671-9 (CÂMARA MUNIC SANTAR	6.842,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal bancos	153.137,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMS	580,00
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMS	580,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMS	104.946,76
LICENÇA MATERNIDADE - CMS	27,35	subtotal restos a pagar - despesas proces	106.107,38
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS	117,74	DEPÓSITOS	
subtotal pagamentos antecipados	145,09	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMS	3.381,39
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal depósitos de diversas origens	3.381,39
OUTROS PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMS	55,41	CONSIGNAÇÕES	
subtotal pagamentos a regularizar	55,41	DESCONTO BB DENTAL - CMS	280,42
subtotal ativo financeiro	153.338,25	DIVERSAS - CMS	870,19
ATIVO PERMANENTE		I.R.R.F - CMS	371,55
BENS DA ENTIDADE		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - CMS	4.002,98
BENS MÓVEIS		ISS RETIDO NA FONTE - CMS	1.059,75
Equip de processamento de dados - CMS	459.082,96	SALÁRIO FAMÍLIA - CMS	77,88
Equip de processamento de dados classif - CMS	8.267,00	subtotal consignações	6.662,77
Equip de tecnologia informação - CMS	1.495,00	subtotal passivo financeiro	135.214,18
Equip de vigilância ambiental - CMS	160,00		
Equip para áudio, vídeo e foto - CMS	66.339,60		
Equipamento de segurança - CMS	160,00		
Equipamento de segurança a classific. - CMS	2.800,00		
Equipamentos de comunicação - CMS	1.498,00		
Equipamentos diversos - CMS	21.590,00		
Equipamentos diversos a classific. - CMS	2.779,00		
Materiais bibliográficos - CMS	9.568,00		
Mobiliário em geral - CMS	352.624,70		
Obras de arte para exposição - CMS	1.950,00		
Outros bens móveis - CMS	80.129,09		
Outros bens móveis a classific. - CMS	203.505,76		
Utensílios de escritório - CMS	31.154,90		

Roosevelt José 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 domésticos a classific. - CMS	1.549,50		
Utensílios em geral a classific. - CMS	3.900,00		
Veículos de tração mecânica - CMS	164.000,00		
subtotal bens móveis	1.412.553,51		
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 de uso especial - CMS	24.100,80		
Outros bens imóveis uso com. povo - CMS	64.201,60		
subtotal bens imóveis	712.599,22		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - CMS	5.787,00		
subtotal almoxarifado	5.787,00		
subtotal ativo permanente	2.130.939,73		
TOTAL ATIVO REAL		2.284.277,98	TOTAL PASSIVO REAL 135.214,18
			ATIVO REAL LÍQUIDO 2.149.063,80
TOTAL ATIVO		2.284.277,98	TOTAL PASSIVO 2.284.277,98

Santarém, 31 de Dezembro de 2022.

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

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR
Presidente

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	604.531,19	Despesas correntes	
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS INÓVE	73.302,40	Pessoal e encargos sociais	14.036.009,75
		Outras despesas correntes	2.488.226,94
		Despesas de capital	
		Investimentos	677.833,59
		subtotal	17.202.070,28
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	17.740.691,16	BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	630.000,00
		subtotal	630.000,00
subtotal	17.740.691,16		
R E S U M O			
TOTAL.....	18.418.524,75	SUPERÁVIT.....	586.454,47
		TOTAL.....	18.418.524,75

Santarém, 31 de Dezembro de 2022.

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

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR
 Presidente