

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS**

AV. DR. ANYSIO CHAVES

10.219.202/0001-82

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.092.528,34	20.870.913,80	ORÇAMENTÁRIA	1.517.694,11	14.088.095,67
DEVEDORES DIVERSOS	129.297,59	1.200.859,43	01 Legislativa	1.517.694,11	14.088.095,67
9429 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	85.897,64	850.218,15	04 Administração		
9430 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	897,30	9.810,48	08 Assistência Social		
9431 RENDIMENTOS FINANCEIROS	29.664,16	192.669,10	09 Previdência Social		
9447 ADIANTAMENTO - CAMARA		1.797,23	10 Saúde		
9448 CONSIGNAÇÃO CAIXA	12.838,49	146.364,47	11 Trabalho		
9509 OUTROS PAGAMENTOS A REGULARIZAR			12 Educação		
CONSIGNACOES	168.728,39	1.725.030,77	13 Cultura		
9432 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	269,12	3.947,96	14 Direitos da Cidadania		
9433 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	85.402,83	881.789,34	15 Urbanismo		
9434 EMPRESTIMO BB	28.439,77	274.702,57	16 Habitação		
9435 ISS RETIDO NA FONTE	1.555,20	15.161,32	17 Saneamento		
9436 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	2.490,10	17.415,70	18 Gestão Ambiental		
9437 SICREDI	45.765,31	516.458,10	20 Agricultura		
9440 LICENÇA MATERNIDADE	4.752,60	14.257,80	23 Comércio e Serviços		
9510 DIVERSAS			26 Transporte		
9518 DESCONTO SIDICATO	53,46	397,98	27 Desporto e Lazer		
9525 OUTROS DEPOSITOS		900,00	28 Encargos Especiais		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.794.502,36	17.945.023,60	99 Reserva de Contingência		
7014 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - NUCLEO TÉCNICO DE CONT	1.794.502,36	17.945.023,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	353.030,56	2.775.403,67
Total ->	2.092.528,34	20.870.913,80	DEVEDORES DIVERSOS	98.244,76	920.071,65
=> SALDO ANTERIOR	3.938.748,54	153.137,75	9429 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	85.346,45	762.996,77
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.938.748,54	153.137,75	9430 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	59,82	8.913,18
Total SALDO ANTERIOR	3.938.748,54	153.137,75	9447 ADIANTAMENTO - CAMARA		1.797,23
TOTAL DA RECEITA	6.031.276,88	21.024.051,55	9448 CONSIGNAÇÃO CAIXA	12.838,49	146.364,47
			RESTOS A PAGAR	0,00	123.753,65
			8025 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		104.946,75
			8026 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		18.806,90
			CONSIGNACOES	254.785,80	1.731.578,37
			9432 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	269,12	3.947,96
			9433 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	170.503,12	881.789,34
			9434 EMPRESTIMO BB	28.439,77	274.702,57
			9435 ISS RETIDO NA FONTE	1.555,20	15.042,08
			9436 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	2.490,10	17.415,70
			9437 SICREDI	45.765,31	516.458,10
			9440 LICENÇA MATERNIDADE	4.752,60	19.010,40
			9512 SALARIO FAMILIA	957,12	1.914,24
			9518 DESCONTO SIDICATO	53,46	397,98
			9525 OUTROS DEPOSITOS		900,00
			Total ->	1.870.724,67	16.863.499,34
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.160.552,21	4.160.552,21
			BANCO CONTA MOVIMENTO	4.160.552,21	4.160.552,21
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.160.552,21	4.160.552,21
			TOTAL DA DESPESA	6.031.276,88	21.024.051,55



CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS

AV. DR. ANYSIO CHAVES
10.219.202/0001-82

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<i>SNT</i> SILVIO DOS SANTOS NETO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VER. DE SANTARÉM 658.700.692-20			<i>SNT</i> ROOSEVET JOSE DA SILVA SOUZA CONTADOR 324.411.322-91	<i>SNT</i> MARIA DA SAUDE FIGUEIRA GOMES EMPENHADORA	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS

AV. DR. ANYSIO CHAVES
10.219.202/0001-82

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês. (+)	Alt. Mês. (-)	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
12	01		PODER LEGISLATIVO	16.574.046,04	5.169.982,28	210.000,00	0,00	0,00	21.534.028,32	217.341,23	1.521.260,78	1.517.694,11	18.609.603,13	14.370.664,52	14.088.095,67	4.521.507,46
12	01		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS													
120100			CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.0002.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
1895	001	001	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	262.656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	262.656,25	4.000,00	7.600,00	10.200,00	79.025,00	79.025,00	79.025,00	0,00
1896	001	001	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.260.750,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.750,00	26.638,17	50.215,31	37.468,96	608.156,77	355.918,16	332.337,91	275.817,86
1897	001	001	NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	350.908,75	19.831,89	19.831,99	19.831,99	128.820,39	128.820,39	128.820,39	0,00
1898	001	001	NV 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	331.997,50	60.000,00	0,00	0,00	0,00	391.997,50	0,00	23.572,71	23.572,71	294.445,23	235.727,10	235.727,10	58.718,13
1899	001	001	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.164,38	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1900	001	001	NV 3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	717.889,85	783.982,28	0,00	0,00	0,00	1.501.871,13	27.377,74	144.656,31	138.393,78	1.400.177,31	927.949,20	865.639,91	504.537,40
1901	001	001	NV 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.442,50	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
1902	001	001	NV 3.3.90.52.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.316,25	5.858,97	5.858,97	5.858,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	001	001	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	257.403,13	210.000,00	0,00	0,00	0,00	467.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	001	001	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.180,00	130.922,81	11.933,52	26.040,16	225.778,89	50.454,18	38.520,66	187.258,23
01.031.0002.2002.0000			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA													
1905	001	001	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	232.188,13	460.000,00	0,00	0,00	0,00	692.188,13	0,00	55.172,72	55.172,72	688.836,06	544.022,91	544.022,91	144.813,15
1906	001	001	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	10.070.240,23	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	12.830.240,23	355.000,65	985.261,93	985.261,93	12.475.239,98	9.938.333,80	9.836.333,80	2.536.906,18
1907	001	001	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.225.538,42	686.000,00	0,00	0,00	0,00	2.911.538,42	2.811,55	217.157,32	214.892,89	2.700.865,53	2.102.164,81	1.887.809,02	613.066,51
01.031.0002.2003.0000			ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA													
1908	001	001	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	136.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	136.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO				16.574.046,04	5.169.982,28	210.000,00	0,00	0,00	21.534.028,32	217.341,23	1.521.260,78	1.517.694,11	18.609.603,13	14.370.664,52	14.088.095,67	4.521.507,46
PODER LEGISLATIVO																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				16.574.046,04	5.169.982,28	210.000,00	0,00	0,00	21.534.028,32	217.341,23	1.521.260,78	1.517.694,11	18.609.603,13	14.370.664,52	14.088.095,67	4.521.507,46
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																
9429	990123		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS				610	-	0,00	85.346,45					782.996,77	
9430	990125		SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL				001	-	0,00	59,82					8.913,18	
9431	990126		RENDIMENTOS FINANCEIROS				001	-	0,00	0,00					0,00	
9447	990146		ADIANTAMENTO - CÂMARA				001	-	0,00	0,00					1.797,23	
9448	990147		CONSIGNAÇÃO CAIXA				001	-	0,00	12.838,49					146.364,47	
9609	996951		OUTROS PAGAMENTOS A REGULARIZAR				001	-	0,00	0,00					0,00	
8025	998025		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				001	-	0,00	0,00					104.946,75	
8026	998026		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				001	-	0,00	0,00					18.806,90	
9432	990127		DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA				001	-	0,00	269,12					3.947,96	