

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS**

AV. DR. ANYSIO CHAVES

10.219.202/0001-82

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.115.821,93	22.986.735,73	ORÇAMENTÁRIA	1.870.822,81	15.958.918,48
DEVEDORES DIVERSOS	141.130,37	1.341.989,80	01 Legislativa	1.870.822,81	15.958.918,48
9429 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	96.932,81	947.150,96	04 Administração		
9430 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	837,48	10.647,96	08 Assistência Social		
9431 RENDIMENTOS FINANCEIROS	29.436,62	222.105,72	09 Previdência Social		
9447 ADIANTAMENTO - CAMARA		1.797,23	10 Saúde		
9448 CONSIGNAÇÃO CAIXA	13.923,46	160.287,93	11 Trabalho		
9509 OUTROS PAGAMENTOS A REGULARIZAR			12 Educação		
			13 Cultura		
			14 Direitos da Cidadania		
			15 Urbanismo		
			16 Habitação		
			17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	180.189,20	1.905.219,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	370.527,35	3.145.931,02
9432 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	269,12	4.217,08	DEVEDORES DIVERSOS	196.208,61	1.116.280,26
9433 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	92.643,77	974.433,11	9429 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	181.447,67	944.444,44
9434 EMPRESTIMO BB	24.745,68	299.448,25	9430 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	837,48	9.750,66
9435 ISS RETIDO NA FONTE	2.397,89	17.559,21	9447 ADIANTAMENTO - CAMARA		1.797,23
9436 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.658,40	19.074,10	9448 CONSIGNAÇÃO CAIXA	13.923,46	160.287,93
9437 SICREDI	44.994,39	561.452,49	RESTOS A PAGAR	0,00	123.753,65
9440 LICENÇA MATERNIDADE	11.577,85	25.835,65	8025 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		104.946,75
9510 DIVERSAS			8026 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		18.806,90
9512 SALARIO FAMILIA	1.016,94	1.016,94	CONSIGNACOES	174.318,74	1.905.897,11
9518 DESCONTO SIDICATO	53,46	451,44	9432 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	168,20	4.116,16
9525 OUTROS DEPOSITOS		900,00	9433 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	92.643,77	974.433,11
9545 BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO	831,70	831,70	9434 EMPRESTIMO BB	24.745,68	299.448,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.794.502,36	19.739.525,96	9435 ISS RETIDO NA FONTE	2.397,89	17.439,97
7014 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - NUCLEO TÉCNICO DE CONT	1.794.502,36	19.739.525,96	9436 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.658,40	19.074,10
Total ->	2.115.821,93	22.986.735,73	9437 SICREDI	44.994,39	561.452,49
=> SALDO ANTERIOR	4.160.552,21	153.137,75	9440 LICENÇA MATERNIDADE	6.825,25	25.835,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.160.552,21	153.137,75	9512 SALARIO FAMILIA		1.914,24
Total SALDO ANTERIOR	4.160.552,21	153.137,75	9518 DESCONTO SIDICATO	53,46	451,44
			9525 OUTROS DEPOSITOS		900,00
			9545 BLOQUEIO DA REMUNERAÇÃO	831,70	831,70
TOTAL DA RECEITA	6.278.374,14	23.139.873,48	Total ->	2.241.350,16	19.104.849,50
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.035.023,98	4.035.023,98
			BANCO CONTA MOVIMENTO	4.035.023,98	4.035.023,98
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.035.023,98	4.035.023,98
			TOTAL DA DESPESA	6.276.374,14	23.139.873,48

SILVIO DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VER. DE SANTARÉM
658.700.692-20

ROOSEVET JOSÉ DA SILVA SOUZA
CONTADOR
324.411.422-91

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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
12	PODER LEGISLATIVO																	
12	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS																
120100	CÂMARA MUNICIPAL			16.574.046,04	5.209.982,28	250.000,00	40.000,00	40.000,00	21.534.028,32	2.673.554,33	250.870,86	1.685.921,34	1.870.822,81	18.860.473,996	056.585,86	15.958.918,48	2.901.555,51	
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	40.000,00	0,00	40.000,00	222.656,25	125.131,25	18.500,00	18.500,00	8.200,00	97.525,00	97.525,00	87.225,00	10.300,00
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	833.600,63	18.993,60	70.712,92	62.215,10	627.149,37	426.632,08	394.553,01	232.596,36
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	191.893,73	30.194,63	30.194,63	23.316,59	159.015,02	159.015,02	152.136,98	6.878,04
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	97.552,27	0,00	23.572,71	23.572,71	294.445,23	259.299,81	259.299,81	35.145,42
1899	001	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	24.164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.164,38	22.164,38	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1900	001	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	717.698,85	823.982,28	0,00	40.000,00	0,00	1.541.681,13	32.879,39	108.624,43	166.761,30	167.279,34	1.508.801,74	1.094.709,50	1.062.919,25	445.882,49
1901	001	001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	71.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.442,50	71.042,50	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
1902	001	001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.316,25	21.457,28	0,00	0,00	0,00	5.858,97	5.858,97	5.858,97	0,00
1903	001	001	NV 4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	257.403,13	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	257.403,13	257.403,13	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	605.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.160,00	310.342,91	68.038,20	16.220,00	11.933,52	294.817,09	66.674,18	50.454,18	244.362,91
01.031.0002.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA																	
1805	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	3.352,07	0,00	55.310,89	55.310,89	688.836,06	599.333,80	599.333,80	89.502,26
1906	001	001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	10.070.240,63	7.760.000,00	0,00	0,00	0,00	12.830.240,63	355.000,65	0,00	1.068.841,75	1.068.841,75	12.475.239,98	1.007.175,55	11.007.175,55	1.468.064,43
1907	001	001	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.225.538,42	696.000,00	0,00	0,00	0,00	2.921.538,42	220.672,89	0,00	235.807,14	450.152,91	2.700.865,53	2.337.961,95	2.337.961,93	362.903,60
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	131.061,25	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
TOTAL DO ORGÃO				16.574.046,04	5.209.982,28	250.000,00	40.000,00	40.000,00	21.534.028,32	2.673.554,33	250.870,86	1.685.921,34	1.870.822,81	18.860.473,996	056.585,86	15.958.918,48	2.901.555,51	
PODER LEGISLATIVO																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				16.574.046,04	5.209.982,28	250.000,00	40.000,00	40.000,00	21.534.028,32	2.673.554,33	250.870,86	1.685.921,34	1.870.822,81	18.860.473,996	056.585,86	15.958.918,48	2.901.555,51	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																		
9429	990123	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS					610	-	000		181.447,67					944.444,44		
9430	990125	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL					001	-	001		837,48					9.750,66		
9431	990126	RENDIMENTOS FINANCEIROS					001	-	001		0,00					0,00		
9447	990146	ADIANTAMENTO - CAMARA					001	-	001		0,00					1.797,23		
9448	990147	CONSIGNAÇÃO CAIXA					001	-	001		13.923,46					180.287,93		
9509	999951	OUTROS PAGAMENTOS A REGULARIZAR					001	-	001		0,00					0,00		
8025	998025	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					001	-	001		0,00					104.946,75		
8026	998026	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					001	-	001		0,00					18.806,90		
9432	990127	DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA					001	-	008		168,20					4.116,16		
9433	990128	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					000	-	000		92.643,77					974.433,11		