

CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (b)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.711.482,91	20.616.465,19	18.936.775,49	18.894.526,48	18.812.874,74	1.679.689,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.527.967,18	16.856.967,18	16.335.257,91	16.335.257,91	16.335.257,91	521.709,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.183.515,73	3.759.498,01	2.601.517,58	2.559.268,57	2.477.616,83	1.157.980,43
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	862.563,13	917.563,13	543.122,18	81.430,63	75.782,18	374.440,95
INVESTIMENTOS	862.563,13	917.563,13	543.122,18	81.430,63	75.782,18	374.440,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	16.574.046,04	21.534.028,32	19.479.897,67	18.975.957,11	18.888.656,92	2.054.130,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	16.574.046,04	21.534.028,32	19.479.897,67	18.975.957,11	18.888.656,92	2.054.130,65
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	16.574.046,04	21.534.028,32	19.479.897,67	18.975.957,11	18.888.656,92	2.054.130,65
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.806,90	18.806,90	18.806,90	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.806,90	18.806,90	18.806,90	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	18.806,90	18.806,90	18.806,90	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2023
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)			
DESPESAS CORRENTES	580,62	104.946,76	104.946,75	0,00	580,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.956,75	94.956,75	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580,62	9.990,01	9.990,00	0,00	580,63
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	580,62	104.946,76	104.946,75	0,00	580,63


 SILVIO DOS SANTOS NETO
 IDENTIFICADO DA CÂMARA DOS VER. DE SANTA
 658.700.692-20


 ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUZA
 CONTADOR
 324.411.422-91


 IDELMA CERQUEIRA DE SOUSA DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO
 652.914.502-82


CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2023)

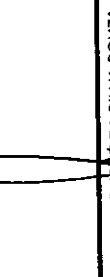
Orçamento Programa - Exercício de 2023

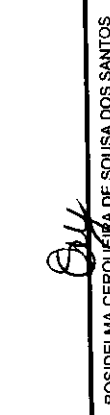
Pág.: 1

ISOLADO: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.479.897,67
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	17.202.070,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.534.028,32	17.640.691,16	37.898,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.534.028,32	17.640.691,16	17.202.070,28
REPASSE RECEBIDO	21.534.028,32	17.640.691,16	530.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	4.357.128,05	3.460.201,26	530.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.240,75	123.753,66	3.437.264,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	591.240,75	123.753,66	103.193,51
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.300,19	104.946,76	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.720.417,62	3.286.390,23	3.284.013,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	504,90	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.054,30	13.988,92	958.157,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500.102,38	0,00	970.727,26
OUTROS CONSIGNATARIOS	611.419,83	743.835,33	0,00
OUTROS DEPOSITOS	1.800,00	0,00	26.945,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.134.015,89	0,00	568.102,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.183.730,68	970.779,16	743.829,51
ISS	21.922,21	30.205,40	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	242.867,43	957.237,17	16.250,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.469,68	50.057,37	500.102,38
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	500,00	45.351,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	11.365,80	11.574,89	1.797,23
PAGO	32.306,65	34.937,87	11.574,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.797,23	3.044,61	34.937,87
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	153.137,75	221.579,61	500,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	153.137,75	221.579,61	153.137,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.137,75	221.579,61	153.137,75
CONTAS ÚNICAS	22.453,54	0,00	22.453,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.684,21	221.579,61	579.422,82


 SILVANO DOS SANTOS NETO
 PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VER. DE SANTAREM
 658.700.692-20


 ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUZA
 CONTADOR
 324.411.422-91



 ROSIDÉLMA CERQUEIRA DE SOUSA DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO
 652.914.502-82

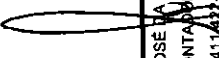
CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)


Orçamento Programa - Exercício de 2023

ISOLADO: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		26.044.294,12	21.322.472,03	CONTA ÚNICA		25.031,23	0,00
				TOTAL		26.044.294,12	21.322.472,03


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


ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUZA
 CONTADOR
 324.413.412-91


ROSIDELMA CERQUEIRA DE SOUSA DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO
 652.914.502-82


CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023


Pág.: 1

ISOLADO: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	19.479.897,67	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	19.479.897,67	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



 SILVANO DOS SANTOS NETO
 PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VER. DE SANTA
 658.700.692-20



 ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUZA
 CONTADOR
 324.411.422-91




 IDELMA CERQUEIRA DE SOUSA DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO
 652.914.502-82

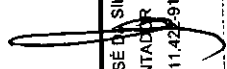
CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)


Orçamento Programa - Exercício de 2023

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SAZDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 312xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVO				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
						1.179.936,78	0,00
						1.179.936,78	0,00
TOTAL				TOTAL			
						1.179.936,78	0,00


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


ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUZA
 CONTADOR
 324.411.422-91


ROSIDELMA CERQUEIRA DE SOUSA DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO
 652.914.502-82

CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - C.M.S


BALANÇO PATRIMONIAL

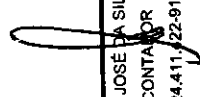
DEZEMBRO(31/12/2023)


Programa - Exercício de 2023

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	604.236,81	153.938,25	PASSIVO FINANCEIRO (97.505,79) e P. Não Proc. (503.940,56)		601.446,35	134.378,24
ATIVO PERMANENTE	81.430,63	0,00	PA SSI VO PERMANENTE		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL		84.521,09	18.959,81


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


ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUZA
 CONTADOR
 324.411.422-91



ROSIDEMA CERQUEIRA DE SOUSA DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO
 652.914.502-82


CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 DEZEMBRO(31/12/2023)


Orçamento Programa Exercício de 2023

ISOLADO: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS

ESPECIFICAÇÃO	VARIÁVEIS		Balanço Anterior
	Atual	Anterior	
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	81.430,63	677.833,59	677.833,59
INVESTIMENTOS	81.430,63	677.833,59	677.833,59


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


 ROOSEVELT JOSEFA SILVA SOUZA
 CONTADOR
 324.411.422-91


 ROSIDÉLMA CERQUEIRA DE SOUSA DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO
 652.914.502-82