



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS - SANTAREM**  
 AV. DOUTOR ANYSIO CHAVES, 01001, AEROPORTO VELHO  
 CEP: 68.030-290  
 CNPJ: 10.219.202/0001-82

**BALANCETE FINANCEIRO**

Julho 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
13 Receita Patrimonial	0,00	0,00	01 LEGISLATIVA	1.743.069,38	12.312.016,83
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.743.069,38</b>	<b>12.312.016,83</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.</b>	<b>2.001.207,50</b>	14.109.452,50	<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.</b>	<b>0,00</b>	101.000,00
112.02.98.22 TRANSFERENCIA PARA O(A) CAMARA MUNICIPAL	0,00	101.000,00	112.02.98.22 TRANSFERENCIA PARA O(A) CAMARA MUNICIPAL	0,00	101.000,00
112.02.99.22 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A)	2.001.207,50	14.008.452,50	<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	<b>3.190,64</b>	21.202,93
<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	<b>1.145,67</b>	16.399,25	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1.352,47	9.862,80
112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1.145,67	6.204,00	112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1.838,17	11.340,13
112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	0,00	7.092,87	<b>211.01 RP PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	86.900,20
112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.102,38	211.01.01.0100.2023.0048966100 0122 AUDIOVISAO ELETRO E	0,00	1.814,45
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>299.958,35</b>	2.111.406,40	211.01.01.0100.2023.0965269600 0105 RODRIGO LUIS GIOLITO	0,00	1.485,00
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	47,04	141,12	211.01.01.0100.2023.1882889400 0330 ELTEK DISTRIBUIDORA DE	0,00	435,00
213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.820,27	56.709,07	211.01.01.0100.2023.2136118100 0151 EDINHO SILVA DE AGUIAR	0,00	2.095,60
213.01.135 INSS	103.126,24	720.003,08	211.01.01.0100.2023.2282324500 0151 MARIA O. S. E SILVA	0,00	2.254,00
213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	180,00	211.01.01.0100.2023.2336138700 0107 BRASITUR EVENTOS E	0,00	22.820,00
213.01.141 ISS	0,00	546,21	211.01.01.0100.2023.2992001600 0102 ALTA FREQUENCIA LTDA	0,00	7.513,36
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.884,62	211.01.01.0100.2023.3594628000 0100 N.S DISTRIBUIDORA DE	0,00	8.275,18
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	25.879,59	181.737,59	211.01.01.0100.2023.3938302600 0100 RUSCHEL COMERCIO E	0,00	17.959,18
213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.555,55	99.978,88	211.01.01.0100.2023.3961983700 0230 MINAS SOLUÇÕES EM	0,00	1.125,00
213.01.154 SINDICATO	36,76	323,71	211.01.01.100.2022.14379161000 223 M. H. SOARES CARNEIRO	0,00	0,01
213.01.155 IRRF - FOPAG	94.501,58	670.977,67	211.01.01.100.2023.04895728000 180 EQUATORIAL PARA	0,00	21.123,42
213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	1.382,78	5.531,12	<b>211.02 RP NAO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	476.360,70
213.01.171 ISS	0,00	455,02	211.02.01.0100.2023.1049548500 0195 JORIMA CONSTRUÇÃO &	0,00	12.570,72
213.01.226 IRRF - SERVIÇOS	0,00	826,94	211.02.01.0100.2023.2152399600 0190 EMUNA COMERCIO DE	0,00	311.607,89
213.01.229 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	0,00	6.674,84	211.02.01.0100.2023.2658763500 0120 EBSEG EMPRESA	0,00	30.496,24
213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	44.417,81	314.428,77	211.02.01.0100.2023.2838361800 0105 PERENHA E DIAS LTDA	0,00	84.993,95
213.01.247 DESCONTO BB DENTAL	383,88	1.748,40	211.02.01.0100.2023.4603609600 0149 INTERBRASIL COMERCIAL	0,00	12.180,00
213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	1.656,61	28.584,64	211.02.01.0100.2023.6160083900 0155 CENTRO DE INTEGRACAO	0,00	455,00
213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.382,78	211.02.01.0100.2023.6383388300 0130 U F AGUIAR EIRELI	0,00	22.056,90
213.01.37 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.613,04	211.02.01.0100.2023.7321258025 9 MARCIA CRISTIANE DIAS	0,00	2.000,00
213.01.45 PENSÃO JUDICIAL	959,94	1.919,88	<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>287.855,85</b>	1.943.103,21
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	2.190,30	14.759,02	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	47,04	141,12
			213.01.135 INSS	101.844,01	615.494,06

## BALANCETE FINANCEIRO

Julho 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
			213.01.141 ISS	0,00	450,21
			213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.884,62
			213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	25.879,59	181.737,59
			213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.555,55	99.978,88
			213.01.154 SINDICATO	36,76	323,71
			213.01.155 IRRF - FOPAG	94.501,58	670.977,67
			213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	1.382,78	5.531,12
			213.01.171 ISS	0,00	2.357,21
			213.01.226 IRRF - SERVIÇOS	0,00	826,94
			213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	44.417,81	314.428,77
			213.01.247 DESCONTO BB DENTAL	383,88	1.748,40
			213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	1.656,61	28.161,23
			213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.382,78
			213.01.45 PENSÃO JUDICIAL	959,94	1.919,88
			213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	2.190,30	14.759,02
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.302.311,52</b>	<b>16.237.258,15</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>291.046,49</b>	<b>2.628.567,04</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
111.02 BANCO MOVIMENTO		1.573.911,91	111.02 BANCO MOVIMENTO		1.845.313,52
111.03 BANCO VINCULADO		59.020,77	111.03 BANCO VINCULADO		55.814,81
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>		<b>1.632.932,68</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>		<b>1.901.128,33</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>3.935.244,20</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>		<b>3.935.244,20</b>

PRESIDENTE

SILVIO DOS SANTOS NETO

CONTADOR

10401/PA - ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Julho 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
1	LEGISLATIVO	17.402.748,35	8.107.741,64	1.496.000,00	24.014.489,99	29.480,40	22.923.604,36	1.669.596,45	12.595.031,95	1.743.069,38	12.312.016,83	10.611.587,53	1.090.885,63
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS	17.402.748,35	8.107.741,64	1.496.000,00	24.014.489,99	29.480,40	22.923.604,36	1.669.596,45	12.595.031,95	1.743.069,38	12.312.016,83	10.611.587,53	1.090.885,63
100	CÂMARA MUNICIPAL	17.402.748,35	8.107.741,64	1.496.000,00	24.014.489,99	29.480,40	22.923.604,36	1.669.596,45	12.595.031,95	1.743.069,38	12.312.016,83	10.611.587,53	1.090.885,63
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	4.104.972,50	1.216.000,00	1.261.000,00	4.059.972,50	29.480,40	3.404.413,80	173.773,30	1.794.951,09	249.690,50	1.769.207,25	1.635.206,55	655.558,70
3390140000 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	275.789,06	0,00	105.000,00	170.789,06	1.600,00	84.325,00	1.600,00	84.325,00	3.200,00	84.325,00	0,00	86.464,06
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.323.787,50	0,00	340.000,00	983.787,50	16.194,60	634.828,69	17.256,82	285.223,08	45.670,69	283.016,58	351.812,11	348.958,81
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	368.454,19	0,00	220.000,00	148.454,19	3.585,80	122.279,49	3.585,80	122.279,49	3.585,80	122.279,49	0,00	26.174,70
3390350000 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	348.597,38	0,00	30.000,00	318.597,38	0,00	300.488,67	12.037,59	156.263,13	12.037,59	156.263,13	144.225,54	18.108,71
3390360000 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.372,60	0,00	20.000,00	5.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,60
3390390000 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	753.583,79	1.095.000,00	0,00	1.848.583,79	8.100,00	1.743.168,99	122.503,09	951.111,10	164.818,42	927.573,76	815.595,23	105.414,80
3390470000 - 15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.014,63	0,00	70.000,00	5.014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,63
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.682,06	0,00	21.000,00	7.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.682,06
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.273,29	121.000,00	150.000,00	241.273,29	0,00	241.076,22	0,00	33.076,17	0,00	33.076,17	208.000,05	197,07
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635.418,00	0,00	305.000,00	330.418,00	0,00	278.246,74	16.790,00	162.673,12	20.378,00	162.673,12	115.573,62	52.171,26
01.031.0002.2002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA	13.154.365,54	6.831.741,64	135.000,00	19.851.107,18	0,00	19.519.190,56	1.495.823,15	10.800.080,86	1.493.378,88	10.542.809,58	8.976.380,98	331.916,62
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.797,54	765.000,00	60.000,00	948.797,54	0,00	919.825,79	59.020,66	430.679,35	59.020,66	430.679,35	489.146,44	28.971,75
3190110000 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.573.752,66	5.100.000,00	75.000,00	15.598.752,66	0,00	15.545.722,24	1.179.469,17	8.593.403,80	1.179.469,17	8.593.403,80	6.952.318,44	53.030,42
3190130000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.336.815,34	966.741,64	0,00	3.303.556,98	0,00	3.053.642,53	257.333,32	1.775.997,71	254.889,05	1.518.726,43	1.534.916,10	249.914,45
01.031.0002.2003	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA	143.410,31	60.000,00	100.000,00	103.410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.410,31
3390390000 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.410,31	60.000,00	100.000,00	103.410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.410,31
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>		<b>17.402.748,35</b>	<b>8.107.741,64</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>24.014.489,99</b>	<b>29.480,40</b>	<b>22.923.604,36</b>	<b>1.669.596,45</b>	<b>12.595.031,95</b>	<b>1.743.069,38</b>	<b>12.312.016,83</b>	<b>10.611.587,53</b>	<b>1.090.885,63</b>
<b>DESPESA CORRENTE:</b>		<b>16.497.057,06</b>	<b>7.986.741,64</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>23.442.798,70</b>	<b>29.480,40</b>	<b>22.404.281,40</b>	<b>1.652.806,45</b>	<b>12.399.282,66</b>	<b>1.722.691,38</b>	<b>12.116.267,54</b>	<b>10.288.013,86</b>	<b>1.038.517,30</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>		<b>905.691,29</b>	<b>121.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>571.691,29</b>	<b>0,00</b>	<b>519.322,96</b>	<b>16.790,00</b>	<b>195.749,29</b>	<b>20.378,00</b>	<b>195.749,29</b>	<b>323.573,67</b>	<b>52.368,33</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SILVIO DOS SANTOS NETO  
 PRESIDENTE

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA CRC:  
 CONTADOR