

CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS

AV. DR. ANYSIO CHAVES

10.219.202/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.642.441,82	2.642.441,82	ORÇAMENTÁRIA	1.534.861,16	1.534.861,16
DEVEDORES DIVERSOS (123.244,71	123.244,71	01 Legislativa	1.534.861,16	1.534.861,16
9185 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	109.616,54	109.616,54	04 Administração		
9187 RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.914,06	3.914,06	08 Assistência Social		
9196 CEF - FINANCIAMENTO	9.714,11	9.714,11	09 Previdência Social		
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	160.537,63	160.537,63	10 Saúde		
9188 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	383,88	383,88	11 Trabalho		
9189 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	139.091,54	139.091,54	12 Educação		
9191 ISS RETIDO NA FONTE	15,43	15,43	13 Cultura		
9192 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.773,64	1.773,64	15 Urbanismo		
9193 SICREDI	6.020,46	6.020,46	16 Habitação		
9495 DESCONTO SINDICATO	36,76	36,76	17 Saneamento		
9657 BB FINANCIAMENTO	13.215,92	13.215,92	18 Gestão Ambiental		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	2.358.659,48	2.358.659,48	20 Agricultura		
7016 REPASSE RECEBIDO DA 1	2.358.659,48	2.358.659,48	23 Comércio e Serviços		
Total ->	2.642.441,82	2.642.441,82	26 Transporte		
=> SALDO ANTERIOR	120.989,92	120.989,92	27 Desporto e Lazer		
BANCO CONTA MOVIMENTO	66.803,25	66.803,25	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	54.186,67	54.186,67	99 Reserva de Contingência		
Total SALDO ANTERIOR	120.989,92	120.989,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	228.139,78	228.139,78
TOTAL DA RECEITA	2.763.431,74	2.763.431,74	DEVEDORES DIVERSOS (12.472,73	12.472,73
			9185 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	1.382,78	1.382,78
			9186 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.375,84	1.375,84
			9196 CEF - FINANCIAMENTO	9.714,11	9.714,11
			RESTOS À PAGAR	55.129,42	55.129,42
			8077 NÃO PROCESSADOS	55.129,42	55.129,42
			CONSIGNAÇÕES (PASSIV	160.537,63	160.537,63
			9188 DESCONTO BB DENTAL - CÂMARA	383,88	383,88
			9189 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	139.091,54	139.091,54
			9191 ISS RETIDO NA FONTE	15,43	15,43
			9192 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.773,64	1.773,64
			9193 SICREDI	6.020,46	6.020,46
			9495 DESCONTO SINDICATO	36,76	36,76
			9657 BB FINANCIAMENTO	13.215,92	13.215,92
			Total ->	1.763.000,94	1.763.000,94
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.000.430,80	1.000.430,80
			BANCO CONTA MOVIMENTO	48.859,30	48.859,30
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	951.571,50	951.571,50
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.000.430,80	1.000.430,80
			TOTAL DA DESPESA	2.763.431,74	2.763.431,74

JANDER ILSON REGO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VER. DE SANTARÉM
675.034.382-15

EDSANDRO SANTANA PINHEIRO
CONTADOR
960.546.382-20

MARIA DA SAÚDE FIGUEIRA GOMES
EMPENHADORA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS

AV. DR. ANYSIO CHAVES

10.219.202/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12	PODER LEGISLATIVO							
1201	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS				24.550.000,00	2.452.968,41	1.552.356,53	918.107,25
120100	CÂMARA MUNICIPAL				2.452.968,41	1.552.356,53	1.534.861,16	1.534.861,16
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
2057	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		275.789,06	3.200,00	3.200,00	0,00
					3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.323.787,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2059	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		368.454,19	18.428,16	18.428,16	0,00
					18.428,16	18.428,16	18.428,16	18.428,16
2060	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		348.597,38	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2061	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.372,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		753.583,79	36.172,59	24.135,00	29.532,96
					36.172,59	24.135,00	6.639,63	6.639,63
2063	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		75.014,63	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2064	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.682,06	5.950,18	5.950,18	0,00
					5.950,18	5.950,18	5.950,18	5.950,18
2065	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		270.273,29	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		635.418,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA							
2067	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.243.797,54	60.433,77	60.433,77	0,00
					60.433,77	60.433,77	60.433,77	60.433,77
2068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.147.251,65	2.328.783,71	1.440.209,42	888.574,29
					2.328.783,71	1.440.209,42	1.440.209,42	1.440.209,42
2069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.910.568,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA							
2070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		143.410,31	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					24.550.000,00	2.452.968,41	1.552.356,53	918.107,25
PODER LEGISLATIVO					2.452.968,41	1.552.356,53	1.534.861,16	1.534.861,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.550.000,00	2.452.968,41	1.552.356,53	918.107,25
					2.452.968,41	1.552.356,53	1.534.861,16	1.534.861,16
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							55.129,42	55.129,42
8076	8076	321101	PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8077	8077	321101	NÃO PROCESSADOS	001 - 001			55.129,42	55.129,42