



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

RECEITA

O R G. econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.416,42	1.464,87			2.881,29
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	1.416,42	1.464,87			2.881,29
	Total:	1.416,42	1.464,87			2.881,29

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	604.619,20	629.528,12		1.234.147,32
	Soma:	604.619,20	629.528,12	(0,00)	1.234.147,32
01 Depósitos / Consignações					
	01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	606,86	606,86		1.213,72
	01-SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal de	8.631,91	9.286,17		17.918,08
	01-Consignações Descontada em Folha - SICCOB 03	1.210,52	1.210,52		2.421,04
	01-Consignações Descontada em Folha - SICCOB 02	4.467,27	4.467,27		8.934,54
	01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	327,68	257,77		585,45
	01-Previdência Social - Retenções	23.402,14	23.286,93		46.689,07
	01-Consignações Descontada em Folha - SICCOB	12.890,47	12.102,87		24.993,34
	01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	14.376,44	14.387,66		28.764,10
	01-Pensão Alimentícia	888,29	888,29		1.776,58
	Soma:	66.801,58	66.494,34	(0,00)	133.295,92
04 Transferências Financeiras					
	01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	631.347,53	631.347,53		1.262.695,06
	Soma:	631.347,53	631.347,53	(0,00)	1.262.695,06
99 Outros					
	01-DEVOL TED	2.707,83			2.707,83
	01-DESCONTOS CONCEDIDOS		41,11		41,11
	Soma:	2.707,83	41,11	(0,00)	2.748,94
	Total:	1.305.476,14	1.327.411,10	(0,00)	2.632.887,24

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

00	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA	56.077,87
	56.077,87

Vinculados	0,00	56.077,87
------------	------	-----------

Total:					2.691.846,40
---------------	--	--	--	--	---------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	01 Legislativa	604.619,20	629.528,12		1.234.147,32
	Total:	604.619,20	629.528,12	(0,00)	1.234.147,32

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - (Pagamento)	593.119,20	569.255,39		1.162.374,59
	Soma:	593.119,20	569.255,39	(0,00)	1.162.374,59

01 Depósitos / Consignações

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO ARAÚJO BENJAMIM
MANOEL JACINALDO ARAÚJO BENJAMIM
Sec. Orçam., Finanças e Administração - Port. 04/2023 - CMS



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

01-Pensão Alimentícia - Recolhimento	888,29			888,29
01-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar		14.376,44		14.376,44
01-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV		8.631,91		8.631,91
01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA		606,86		606,86
01-Contribuições Descontada em Folha - Recolhimento		18.568,26		18.568,26
01-CONTRIBUIÇÃO AC S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		327,68		327,68
Soma :	888,29	42.511,15	(0,00)	43.399,44
Total :	594.007,49	611.766,54	(0,00)	1.205.774,03

Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	--	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA	251.925,05
	251.925,05

Vinculados	0,00
Perdas de Aplicações	(0,00)

251.925,05

Total :				2.691.846,40
----------------	--	--	--	---------------------

Josivaldo Santos Abrantes
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO ARAÚJO BENJAMIM

MANOEL JACINALDO ARAÚJO BENJAMIM
Sec. Orçam., Finanças e Administração – Port. 04/2023 - CMS



Relação Nominal das Despesas Empenhadas

Unidade/Secretaria: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

01.031.0002.2-001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
03/02	3.1.90.11.44	34004	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	2.707,83	0,00	2.707,83
17/02	3.1.90.11.01	48001	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	64.492,01	0,00	64.492,01
17/02	3.1.90.11.01	48002	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	79.200,00	0,00	79.200,00
17/02	3.1.90.11.01	48003	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	152.997,00	0,00	152.997,00
17/02	3.1.90.11.01	48004	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	145.527,00	0,00	145.527,00
17/02	3.1.90.11.44	48005	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	3.839,25	0,00	3.839,25
Soma Natureza:						448.763,09

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
02/02	3.1.90.13.08	33002	1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	60.272,73	0,00	60.272,73
03/02	3.1.90.13.08	34003	1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	13.219,15	0,00	13.219,15
Soma Natureza:						73.491,88

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
02/02	3.3.90.14.00	33004	1 JOSIVALDO SANTOS ABRANTES	1.650,00	0,00	1.650,00
Soma Natureza:						1.650,00

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
02/02	3.3.90.39.99	33003	1 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	411,00	0,00	411,00
28/02	3.3.90.39.81	59001	1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	617,98	0,00	617,98
Soma Natureza:						1.028,98

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
01/02	3.3.90.93.01	32002	1 JOSIVALDO SANTOS ABRANTES	6.847,79	0,00	6.847,79
02/02	3.3.90.93.01	33005	1 ANTONIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUZA	6.992,03	0,00	6.992,03
23/02	3.3.90.93.01	54001	1 HELENA PEREIRA DE LIMA	7.000,00	0,00	7.000,00
23/02	3.3.90.93.01	54002	1 MARIO DA SILVA BRANDÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
23/02	3.3.90.93.01	54003	1 ELMA GARCIA GOMES NASCIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
23/02	3.3.90.93.01	54004	1 FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FREIRES	6.985,35	0,00	6.985,35
23/02	3.3.90.93.01	54005	1 SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA SUZANO	7.000,00	0,00	7.000,00
23/02	3.3.90.93.01	54006	1 DIANA CHAGAS PINTO	7.000,00	0,00	7.000,00
23/02	3.3.90.93.01	54007	1 MARCO AURELIO SOUSA DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
23/02	3.3.90.93.01	54008	1 ANGELO NASCIMENTO DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
24/02	3.3.90.93.01	55001	1 JOSINEY PEREIRA ALVES	7.000,00	0,00	7.000,00
24/02	3.3.90.93.01	55002	1 LUIZ OTAVIO BRANCO PICANCO	7.000,00	0,00	7.000,00
24/02	3.3.90.93.01	55003	1 CARMEM MARINHO QUEIROZ DA PAZ	7.000,00	0,00	7.000,00
24/02	3.3.90.93.01	55004	1 BRUNO HEDER ARAUJO DA SILVA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
24/02	3.3.90.93.01	55005	1 JOSIVALDO SANTOS ABRANTES	6.769,00	0,00	6.769,00
Soma Natureza:						104.594,17
Soma Ação :						629.528,12
Soma Unidade :						629.528,12

Tipo de lançamento :

- 1 - Empenho a Pagar
- 2 - Empenho-Previdência parte Empregador
- 3 - Empenho-Serviços da Dívida inscrição
- 4 - Outros

Total : 629.528,12

Josivaldo Santos Abrantes
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO ARAUJO BENJAMIM

MANOEL JACINALDO ARAUJO BENJAMIM

Sec. Orçam., Finanças e Administração – Port. 04/2023 - CMS



Relação Analítica das Receitas Extraorçamentárias

Órgão Dta. Codificação	Natureza	Nº Emp. Nº Doc.	Credor	Resto	CNPJ/CPF	Valor
------------------------	----------	--------------------	--------	-------	----------	-------

Despesas a Pagar - Pagamento - Montante Empenhado

						629.528,12
						629.528,12
Soma Fonte :						629.528,12
SubTotal Item:						629.528,12
						soma: 629.528,12

01 Depósitos / Consignações

Consignações Descontada em Folha - SICOOB						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
01	17/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	48002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	8.006,30
01	28/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	48001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	4.096,57
Soma Fonte 500:						12.102,87

SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB 12.102,87

Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
01	28/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	48001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	4.467,27
Soma Fonte 500:						4.467,27

SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02 4.467,27

Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
01	28/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	48001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	1.210,52
Soma Fonte 500:						1.210,52

SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03 1.210,52

CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNI						2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
01	28/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	48001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	257,77
Soma Fonte 500:						257,77

SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MU. 257,77

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA						2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
01	17/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	48002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	606,86
Soma Fonte 500:						606,86

SubTotal Item: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 606,86

Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos						2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
01	17/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	48002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	8.105,70
01	17/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.44.00	48005 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	140,46
01	17/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	48004 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	36,34
01	17/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	48003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	3.468,00
01	28/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	48001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	2.637,16

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO ARAÚJO BENJAMIM
Sec. Orçam., Finanças e Administração – Port. 04/2023 - CMS



Relação Analítica das Receitas Extraorçamentárias

Soma Fonte 500: **14.387,66**

SubTotal Item: Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos **14.387,66**

Pensão Alimentícia

2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

01 17/02 01.031.0002.2-001 3.1.90.11.01.00 48002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA

23.074.875/0001-33 888,29

Soma Fonte 500: **888,29**

SubTotal Item: Pensão Alimentícia **888,29**

Previdência Social - Retenções

2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

01 17/02 01.031.0002.2-001 3.1.90.11.01.00 48003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA

23.074.875/0001-33 12.239,51

01 17/02 01.031.0002.2-001 3.1.90.11.01.00 48004 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA

23.074.875/0001-33 11.047,42

Soma Fonte 500: **23.286,93**

SubTotal Item: Previdência Social - Retenções **23.286,93**

SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Muni

2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

01 17/02 01.031.0002.2-001 3.1.90.11.44.00 48005 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA

23.074.875/0001-33 537,50

01 28/02 01.031.0002.2-001 3.1.90.11.01.00 48001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA

23.074.875/0001-33 8.748,67

Soma Fonte 500: **9.286,17**

SubTotal Item: SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Muni **9.286,17**

soma: **66.494,34**

04 Transferências Financeiras

Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal

01 16/02 1 MUNICIPIO DE SANTANA

23.066.640/0001-08 631.347,53

Soma Fonte : **631.347,53**

SubTotal Item: Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal **631.347,53**

soma: **631.347,53**

SubTotal: **1.327.369,99**

Josivaldo Santos Abrantes
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO ARAÚJO BENJAMIM

MANOEL JACINALDO ARAÚJO BENJAMIM
Sec. Orçam., Finanças e Administração – Port. 04/2023 - CMS



Relação Analítica das Despesas Extraorçamentárias

Órgão Dta. Codificação	Natureza	Nº Emp. Nº Doc. Credor	Resto	CNPJ/CPF	Valor
Despesas a Pagar - Pagamento					
					569.255,39
SubTotal Item:					569.255,39
					soma: 569.255,39
01 Depósitos / Consignações					
Consignações Descontada em Folha - Recolhimento					2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
01 06/02		0 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE	<input type="checkbox"/>	05.582.619/0001-75	18.568,26
SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - Recolhimento					18.568,26
Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV					2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000
01 03/02		0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	00.743.471/0001-90	8.631,91
SubTotal Item: Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV					8.631,91
CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000
01 14/02		0 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	84.421.619/0001-60	327,68
SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MU.					327,68
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA					2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000
01 03/02		0 ESCOLA CRIANCAS ALEGRES LTDA	<input type="checkbox"/>	09.017.755/0001-73	606,86
SubTotal Item: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA					606,86
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar					2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000
01 15/02		0 MUNICIPIO DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.066.640/0001-08	14.376,44
SubTotal Item: IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar					14.376,44
					soma: 611.766,54
SubTotal:					611.766,54

Josivaldo Santos Abrantes
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO ARAÚJO BENJAMIM

MANOEL JACINALDO ARAÚJO BENJAMIM
Sec. Orçam., Finanças e Administração – Port. 04/2023 - CMS



Relação de Créditos de Receitas

Class.Econ.	Data	Histórico	Cnpj/Cpf	Banco - C/C	Conta-Corrente	Verba	Agem.	DAM	Valor
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA							
1321.01.01.00.00.00	28/02/2023	Crédito - Receitas Próprias							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/3102-19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171-8	CAIXA	3102	2	1.464,87
Total do Órgão:									1.464,87
Total Geral:									1.464,87

Josivaldo Santos Abrantes
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO ARAÚJO BENJAMIM
MANOEL JACINALDO ARAÚJO BENJAMIM
Sec. Orçam., Finanças e Administração – Port. 04/2023 - CMS