



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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

RECEITA

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	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			1.416,42
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:		1.416,42			1.416,42
		Total :		1.416,42			1.416,42

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho		618.419,20		618.419,20
	Soma:	0,00	618.419,20	(0,00)	618.419,20
01 Depósitos / Consignações					
	01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA		606,86		606,86
	01-SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal de		8.631,91		8.631,91
	01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03		1.210,52		1.210,52
	01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02		4.467,27		4.467,27
	01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		327,68		327,68
	01-Previdência Social - Retenções		23.402,14		23.402,14
	01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB		12.890,47		12.890,47
	01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		14.376,44		14.376,44
	01-Pensão Alimentícia		888,29		888,29
	Soma:	0,00	66.801,58	(0,00)	66.801,58
04 Transferências Financeiras					
	01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal		631.347,53		631.347,53
	Soma:	0,00	631.347,53	(0,00)	631.347,53
99 Outros					
	01-DEVOL TED		2.707,83		2.707,83
	Soma:	0,00	2.707,83	(0,00)	2.707,83
	Total :	0,00	1.319.276,14	(0,00)	1.319.276,14

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 :				1.376.770,43

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	01 Legislativa		618.419,20		618.419,20
	Total :	0,00	618.419,20	(0,00)	618.419,20

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)		593.119,20		593.119,20
	Soma :	0,00	593.119,20	(0,00)	593.119,20
01 Depósitos / Consignações					
	01-Pensão Alimentícia - Recolhimento		888,29		888,29

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. 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.

Soma :		0,00	888,29	(0,00)	888,29
Total :		0,00	594.007,49	(0,00)	594.007,49
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		164.343,74			
		164.343,74			
Vinculados		0,00			
Perdas de Aplicações		(0,00)			164.343,74
Total :					1.376.770,43

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 Receitas Extraorçamentárias

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

Despesas a Pagar - Pagamento - Montante Empenhado

<input type="checkbox"/>	618.419,20
Soma Fonte :	618.419,20

SubTotal Item:	618.419,20
soma:	618.419,20

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	23/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	23001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	4.884,17
01	23/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	23002	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	8.006,30
Soma Fonte 500:								12.890,47

SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB	12.890,47
-----------------------------------------------------------------	------------------

Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

01	23/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	23001	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	23/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	23001	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	23/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	23001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	327,68
Soma Fonte 500:								327,68

SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUI	327,68
--------------------------------------------------------------------------	---------------

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

01	23/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	23002	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	23/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	23004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	3.641,01
01	23/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	23002	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	8.381,96
01	23/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	23001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	2.353,47
Soma Fonte 500:								14.376,44

SubTotal Item: Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	14.376,44
-----------------------------------------------------------------	------------------

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO ARAÚJO BENJAMIM

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



Relação Analítica das Receitas Extraorçamentárias

Pensão Alimentícia

2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

01	23/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	23002	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	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	23/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	21001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	10.929,60	
01	23/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	23004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	12.472,54	
								Soma Fonte 500:	23.402,14

SubTotal Item: Previdência Social - Retenções

23.402,14

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	23/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	23001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	8.631,91	
								Soma Fonte 500:	8.631,91

SubTotal Item: SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Muni

8.631,91

soma: 66.801,58

04 Transferências Financeiras

Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal

01	18/01			1	MUNICIPIO DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	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

99 Outros

DEVOL TED

01	30/01			1	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	2.707,83	
								Soma Fonte :	2.707,83

SubTotal Item: DEVOL TED

2.707,83

soma: 2.707,83

SubTotal: 1.319.276,14

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. 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						
						593.119,20
<i>SubTotal Item:</i>						593.119,20
soma:						593.119,20
01 Depósitos / Consignações						
						2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000
01	27/01		0 ANA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS		074.274.202-41	888,29
<i>SubTotal Item: Pensão Alimentícia - Recolhimento</i>						888,29
soma:						594.007,49
SubTotal:						594.007,49

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	Agen.	DAM	Valor
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA							
1321.01.01.00.00.00	31/01/2023	Crédito - Receitas Próprias		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3102	00000	1.416,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/3102-19	171-8		CAIXA			
<hr/>									
Total do Órgão:									1.416,42
<hr/>									
Total Geral:									1.416,42

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
21/01	3.1.90.11.01	21001	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	144.225,00	0,00	144.225,00
23/01	3.1.90.11.01	23001	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	69.021,08	0,00	69.021,08
23/01	3.1.90.11.01	23002	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	79.200,00	0,00	79.200,00
23/01	3.1.90.11.01	23003	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	13.677,00	0,00	13.677,00
23/01	3.1.90.11.01	23004	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	133.004,25	0,00	133.004,25
30/01	3.1.90.11.01	30002	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	9.783,75	0,00	9.783,75

Soma Natureza: 448.911,08

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
02/01	3.3.90.39.99	2001	1 EDIR LIMA CORREA EIRELI	42.471,07	0,00	42.471,07
31/01	3.3.90.39.43	31001	1 EQUATORIAL AMAPÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	7.597,78	0,00	7.597,78
31/01	3.3.90.39.99	31002	1 FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	2.300,00	25.300,00	27.600,00
31/01	3.3.90.39.81	31003	1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	869,22	0,00	869,22

Soma Natureza: 78.538,07

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
24/01	3.3.90.93.01	24001	1 ANGELO NASCIMENTO DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
24/01	3.3.90.93.01	24002	1 FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FREIRES	6.970,05	0,00	6.970,05
24/01	3.3.90.93.01	24003	1 ELMA GARCIA GOMES NASCIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
24/01	3.3.90.93.01	24004	1 LUIZ OTAVIO BRANCO PIGANÇO	7.000,00	0,00	7.000,00
24/01	3.3.90.93.01	24005	1 SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA SUZANO	7.000,00	0,00	7.000,00
24/01	3.3.90.93.01	24006	1 MARCO AURELIO SOUSA DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
24/01	3.3.90.93.01	24007	1 MARIO DA SILVA BRANDÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
25/01	3.3.90.93.01	25001	1 BRUNO HEDER ARAUJO DA SILVA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
25/01	3.3.90.93.01	25002	1 HELENA PEREIRA DE LIMA	7.000,00	0,00	7.000,00
25/01	3.3.90.93.01	25003	1 JOSINEY PEREIRA ALVES	7.000,00	0,00	7.000,00
27/01	3.3.90.93.01	27001	1 ADELSON BORGES ROCHA	7.000,00	0,00	7.000,00
27/01	3.3.90.93.01	27002	1 DIANA CHAGAS PINTO	7.000,00	0,00	7.000,00
30/01	3.3.90.93.01	30001	1 CARMEM MARINHO QUEIROZ DA PAZ	7.000,00	0,00	7.000,00

Soma Natureza: 90.970,05

Soma Ação: 618.419,20

Soma Unidade: 618.419,20

Total: 618.419,20

Tipo de lançamento:

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

Josivaldo Santos Abranches
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

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