



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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

RECEITA

O R G. e c o n o m i c a	Classif. 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	8.725,44	532,13			9.257,57
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	8.725,44	532,13			9.257,57
	Total :	8.725,44	532,13			9.257,57

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		4.018.294,27	690.000,08		4.708.294,35
	Soma:	4.018.294,27	690.000,08	(0,00)	4.708.294,35
01 Depósitos / Consignações					
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 04			233,00		233,00
01-CONSIGNAÇÃO SICREDI EM FOLHA		2.209,96	2.209,96		4.419,92
01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA		3.641,16	606,86		4.248,02
01-SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal de		51.325,02	9.967,81		61.292,83
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03		7.263,12	1.210,52		8.473,64
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02		26.803,62	3.537,27		30.340,89
01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.712,21	243,68		1.955,89
01-Previdência Social - Retenções		141.113,15	24.511,21		165.624,36
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB		77.860,42	12.833,21		90.693,63
01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		78.857,69	13.023,15		91.880,84
01-Pensão Alimentícia		5.329,74	888,29		6.218,03
	Soma:	396.116,09	69.264,96	(0,00)	465.381,05
04 Transferências Financeiras					
01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal		3.897.952,14	663.830,74		4.561.782,88
	Soma:	3.897.952,14	663.830,74	(0,00)	4.561.782,88
99 Outros					
01-DEVOL TED		5.060,02			5.060,02
01-FALTAS			562,16		562,16
01-DESCONTOS CONCEDIDOS		41,11			41,11
	Soma:	5.101,13	562,16	(0,00)	5.663,29
	Total :	8.317.463,63	1.423.657,94	(0,00)	9.741.121,57

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 :		9.806.457,01
----------------	--	---------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa		4.018.294,27	690.000,08		4.708.294,35
	Total :	4.018.294,27	690.000,08	(0,00)	4.708.294,35

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611
200

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2023.08.07 09:48:53
-03'00"

MANOEL JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:32458290272

Assinado de forma digital por
MANOEL JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2023.08.07 09:49:12
-03'00"



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

Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.958.021,54	674.894,08		4.632.915,62
Soma :	3.958.021,54	674.894,08	(0,00)	4.632.915,62
01 Depósitos / Consignações				
01-Previdência Social-Recolhimento - INSS	117.203,21	24.243,84		141.447,05
01-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar	41.941,65	49.939,19		91.880,84
01-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV	51.325,02	9.967,81		61.292,83
01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	3.641,16	606,86		4.248,02
01-CONSIGNADO SICREDI	2.209,96	2.209,96		4.419,92
01-Consignações Descontada em Folha - Recolhimento	111.927,16	17.814,00		129.741,16
01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.712,21	243,68		1.955,89
01-Pensão Alimentícia - Recolhimento	5.329,74	888,29		6.218,03
Soma :	335.290,11	105.913,63	(0,00)	441.203,74
Total :	4.293.311,65	780.807,71	(0,00)	5.074.119,36
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	24.043,30			
	24.043,30			
	Vinculados	0,00		
Perdas de Aplicações	(0,00)			24.043,30
Total :				9.806.457,01

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611
200

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2023.08.07 09:49:35 -03'00'

MANOEL JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:32458290272

Assinado de forma digital por
MANOEL JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2023.08.07 09:49:51
-03'00'

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente



Relação Analítica das Despesas Extraorçamentárias

Órgão Dta.	Codificação	Natureza	Nº Emp. Nº Doc.	Credor	Resto	CNPJ/CPF	Valor
Despesas a Pagar - Pagamento							
							674.894,08
<i>SubTotal Item:</i>							674.894,08
							soma: 674.894,08
01 Depósitos / Consignações							
Consignações Descontada em Folha - Recolhimento 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000							
01	19/07	0	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE			05.582.619/0001-75	17.814,00
<i>SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - Recolhimento</i>							17.814,00
CONSIGNADO SICREDI 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000							
01	19/07	0	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO C			26.549.311/0001-06	2.209,96
<i>SubTotal Item: CONSIGNADO SICREDI</i>							2.209,96
Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000							
01	20/07	0	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA			00.743.471/0001-90	9.967,81
<i>SubTotal Item: Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV</i>							9.967,81
CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000							
01	19/07	0	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA			84.421.619/0001-60	243,68
<i>SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUI</i>							243,68
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000							
01	19/07	0	ESCOLA CRIANCAS ALEGRES LTDA			09.017.755/0001-73	606,86
<i>SubTotal Item: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA</i>							606,86
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar 2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000							
01	03/07	0	MUNICIPIO DE SANTANA			23.066.640/0001-08	11.385,06
01	19/07	0	MUNICIPIO DE SANTANA			23.066.640/0001-08	13.023,15
01	19/07	0	MUNICIPIO DE SANTANA			23.066.640/0001-08	12.235,36
01	19/07	0	MUNICIPIO DE SANTANA			23.066.640/0001-08	13.295,62
<i>SubTotal Item: IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar</i>							49.939,19
Pensão Alimentícia - Recolhimento 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000							
01	19/07	0	ANA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS			074.274.202-41	888,29
<i>SubTotal Item: Pensão Alimentícia - Recolhimento</i>							888,29
Previdência Social-Recolhimento - INSS 2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000							
01	19/07	0	MINISTERIO DA FAZENDA			00.394.460/0058-87	24.243,84
<i>SubTotal Item: Previdência Social-Recolhimento - INSS</i>							24.243,84
							soma: 780.807,71
							SubTotal: 780.807,71

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:328736112
00

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2023.08.07 09:44:39 -03'00'

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:3245829027
2

Assinado de forma digital por
MANOEL JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2023.08.07 09:45:03
-03'00'



Relação Analítica das Receitas Extraorçamentárias

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

Despesas a Pagar - Pagamento - Montante Empenhado

							690.000,08
Soma Fonte :							690.000,08
<i>SubTotal Item:</i>							690.000,08
soma:							690.000,08

01 Depósitos / Consignações

CONSIGNAÇÃO SICREDI EM FOLHA						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	
Fonte:		500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
01	18/07	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	23.074.875/0001-33	1.816,54
01	18/07	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	23.074.875/0001-33	393,42
Soma Fonte 500:							2.209,96

<i>SubTotal Item: CONSIGNAÇÃO SICREDI EM FOLHA</i>							2.209,96
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Consignações Descontada em Folha - SICOOB						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	
Fonte:		500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
01	18/07	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	23.074.875/0001-33	6.130,91
01	18/07	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	23.074.875/0001-33	6.702,30
Soma Fonte 500:							12.833,21

<i>SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB</i>							12.833,21
---	--	--	--	--	--	--	------------------

Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	
Fonte:		500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
01	18/07	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	23.074.875/0001-33	3.537,27
Soma Fonte 500:							3.537,27

<i>SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02</i>							3.537,27
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	
Fonte:		500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
01	18/07	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	23.074.875/0001-33	1.210,52
Soma Fonte 500:							1.210,52

<i>SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03</i>							1.210,52
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Consignações Descontada em Folha - SICOOB 04						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	
Fonte:		500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
01	18/07	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	23.074.875/0001-33	233,00
Soma Fonte 500:							233,00

<i>SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB 04</i>							233,00
--	--	--	--	--	--	--	---------------

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	18/07	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	23.074.875/0001-33	243,68
Soma Fonte 500:							243,68

<i>SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUI</i>							243,68
--	--	--	--	--	--	--	---------------

JOSIVALDO SANTOS Assinado de forma digital por JOSIVALDO SANTOS ABRANTES:32873611200 ABRANTES:32873611200 Dados: 2023.08.07 09:46:00 -03'00'

MANOEL JACINALDO ARAUJO Assinado de forma digital por MANOEL JACINALDO ARAUJO BENJAMIM:32458290272 BENJAMIM:32458290272 Dados: 2023.08.07 09:46:20 -03'00'

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente



Relação Analítica das Receitas Extraorçamentárias

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA					2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
01	18/07	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199004 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	606,86
Soma Fonte 500:						606,86
<i>SubTotal Item: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA</i>						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	18/07	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	4.718,32
01	18/07	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	1.812,28
01	18/07	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199004 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	6.492,55
Soma Fonte 500:						13.023,15
<i>SubTotal Item: Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos</i>						13.023,15
Pensão Alimentícia					2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
01	18/07	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199004 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	888,29
Soma Fonte 500:						888,29
<i>SubTotal Item: Pensão Alimentícia</i>						888,29
Previdência Social - Retenções					2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
01	18/07	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	13.464,16
01	18/07	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	11.047,05
Soma Fonte 500:						24.511,21
<i>SubTotal Item: Previdência Social - Retenções</i>						24.511,21
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	18/07	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	9.967,81
Soma Fonte 500:						9.967,81
<i>SubTotal Item: SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Muni</i>						9.967,81
soma:						69.264,96

04 Transferências Financeiras

Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal						
-						
01	18/07			199002 MUNICIPIO DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.066.640/0001-08	663.830,74
Soma Fonte :						663.830,74
<i>SubTotal Item: Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal</i>						663.830,74
soma:						663.830,74
SubTotal:						1.423.095,78

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Assinado de forma digital por
JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2023.08.07 09:47:11 -03'00'

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Assinado de forma digital por
MANOEL JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2023.08.07 09:47:31 -03'00'

MANOEL JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:32458290272



Relação de Créditos de Receitas

Class.Econ.	Data	Histórico	Cnpj/Cpf	Banco - C/C	Verba	Agen.	DAM	Valor
Contribuinte				Conta-Corrente				
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA						
1321.01.01.00.00.00	31/07/2023	Crédito - Receitas Próprias		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3102	00000	532,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/3102-19	171-8	CAIXA			
Total do Órgão:								532,13
Total Geral:								532,13

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:3287361
1200

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2023.08.07 10:51:34 -03'00'

MANOEL JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:324582902
72

Assinado de forma digital por
MANOEL JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2023.08.07 10:51:56
-03'00'