

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

Classif.			1		Acvimentação de mê-	1	Salda nara a
Classif. 3. econômica	Especificação	An	nterior	Lançamentos	Movimentação do mês Deduções	Anulações	Saldo para o mês seguinte
	¶ RÇAMENTÁRIA			Lançamentos	Deduções	Anuiações	mes seguinte
	MUNICIPAL DE SANTANA						
300.00.00		rrente	8.725,44	532,13			9.257,5
		Soma:	8.725,44	532,13			9.257,5
		Total :	8.725,44	532,13			9.257,5
	T		<u>.</u>	· I	Movimentação	o do mês	
Código	Descrição			Anterior	Lançamentos	Anulações	Saldo para o mês seguinte
ECEITA EX	TRAORÇAMENTÁRIA						
Dosposas	a Pagar - Empenho			4.018.294,27	690.000,08		4.708.294,3
Despesas	a ragar Emperino		Soma:	4.018.294,27	690.000,08	(0,00)	4.708.294,3
01 Depósi	tos / Consignações		Soma.	4.010.294,27	090.000,08	(0,00)	4.700.294,3
01-Consid	gnações Descontada em Folha -	SICOOB 04			233,00		233,0
	GNAÇÃO SICREDI EM FOLHA			2.209,96	2.209,96		4.419,9
	IMENTO DE SENTENÇA			3.641,16	606,86		4.248,0
	EV - Contribuição ao Fundo de P		cipal de	51.325,02 7.263,12	9.967,81 1.210,52		61.292,8 8.473,6
	gnações Descontada em Folha - gnações Descontada em Folha -			26.803,62	3.537,27		30.340,8
	IBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS		TPATS	1.712,21	243,68		1.955,8
	dência Social - Retenções			141.113,15	24.511,21		165.624,3
01-Consid	gnações Descontada em Folha -	SICOOB		77.860,42	12.833,21		90.693,6
01-Impost	to de Renda Retido na Fonte - A	tivos		78.857,69	13.023,15		91.880,8
01-Pensão	o Alimenticia			5.329,74	888,29		6.218,0
			Soma:	396.116,09	69.264,96	(0,00)	465.381,0
	Terências Financeiras ferências Financeiras - Duodéci	mo Câmara Munici	nal	3.897.952,14	663.830,74		4.561.782,8
or rrano.	reference financeiras bacacer	- Camara Hanre	Soma:	3.897.952,14	663.830,74	(0,00)	4.561.782,8
99 Outros	•		Joina.	3.037.332711	000.000,71	(0,00)	1.301.702,0
01-DEVOL	TED			5.060,02			5.060,0
01-FALTAS					562,16		562,1
01-DESCON	NTOS CONCEDIDOS			41,11			41,1
			Soma:	5.101,13	562,16	(0,00)	5.663,2
			Total :	8.317.463,63	1.423.657,94	(0,00)	9.741.121,5
Saldos do Ex	xercício Anterior						Saldo para o
TODONÍTE							mês seguinte
ISPONÍVEL							
00	M CAIXA (Por Órgão)		0,00				
	,		0,00				
	M BANCOS (Por Órgão) A MUNICIPAL DE SANTANA	!	56.077,87				
			56.077,87				
	V:	inculados	0,00				56.077,8
		Total :					9.806.457,0
ESPESA							
	Descripão			Antorior	Movimentação	do mês	Saldo para o
Função	Descrição			Anterior	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ESPESA OR	ÇAMENTÁRIA						
01	Legislativa			4.018.294,27	690.000,08		4.708.294,3
			Total :	4.018.294,27	690.000,08	(0,00)	4.708.294,3
	Descrição			Anterior	Movimentação	do mês	Saldo para o
Codiac	Descrição			AHEHOI	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
Código							
	TRAORÇAMENTÁRIA	ALDO SANTOS Assina	ado de forma digit ALDO SANTOS	al nor	-	Assinado de forma digital	

Sequencial: 02 © Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Presidente



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 Previo	ência 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 Folh	a - 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

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

0,00 (0,00)

Vinculados Perdas de Aplicações

24.043,30

Total:

9.806.457,01

JOSIVALDO SANTOS | Assinado de forma digital por | ABRANTES:32873611 | ABRANTES:32873611200 | Dados: 2023.08.07 09:49:35 -03'00'

MANOEL JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
BASINADO ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2023.08.07 09:49:51
-03'00'



Relação Analítica das Despesas Extraorçamentárias

Órgao Dta.	Codificação	Natureza	N° Doc. Credor			Resto	CNPJ/CPF	Valor
Despesas a	Pagar - Pagame	ento						
								674.894,08
			_	SubTotal Item:				674.894,08
							soma:	674.894,08
01 Depósito	os / Consignaçõe	es						
Consigna	ções Descontada	em Folha - Recolhir	nento				2.1.8.8.1.01.99.00.00.0	000
01 19/07	7		0 COOP	ERATIVA DE CREDITO SICOOB	OURO VERDE		05.582.619/0001-75	17.814,00
				SubTotal Item: Consigna	ações Descontada em Folha - Ro	ecolh	imento	17.814,00
CONSIGI	NADO SICREDI						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0	000
01 19/07	7		0 COOP	ERATIVA DE CREDITO, POUPAN	ICA E INVESTIMENTO INTEGRACAO		26.549.311/0001-06	2.209,96
				SubTotal Item: CONSIG	NADO SICREDI			2.209,96
Contribui	ção ao Fundo de	Previdência Municipa	al - SANPREV				2.1.8.8.2.01.01.00.00.0	000
01 20/07	7		0 INSTIT	UTO DE PREVIDENCIA DO MUN	ICIPIO DE SANTANA		00.743.471/0001-90	9.967,81
				SubTotal Item: Contribut	ção ao Fundo de Previdência M	unici	oal - SANPREV	9.967,81
CONTRIE	BUIÇÃO AO S.S.I	M.S - SIND. DOS SE	RVIDORES MUI	NICIPAIS			2.1.8.8.1.01.13.00.00.0	000
01 19/07	•			CATO DOS SERVIDORES MUNIC	IPAIS DE SANTANA		84.421.619/0001-60	243,68
			_	SubTotal Item: CONTRI	BUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. D	os s	ERVIDORES MUI	243,68
CUMPRI	MENTO DE SEN	TENCA					2.1.8.8.1.03.02.00.00.0	000
01 19/07		3	0 ESCO	LA CRIANCAS ALEGRES LTDA		П	09.017.755/0001-73	606,86
			_	SubTotal Item: CUMPRI	MENTO DE SENTENÇA	_		606,86
IRRF - Im	nposto de Renda l	Retido na Fonte - A F	Repassar				2.1.8.8.2.01.04.00.00.0	000
01 03/07	•		•	CIPIO DE SANTANA		П	23.066.640/0001-08	11.385,06
01 19/07				CIPIO DE SANTANA			23.066.640/0001-08	13.023,15
01 19/07				CIPIO DE SANTANA			23.066.640/0001-08	12.235,36
01 19/07			O MUNIC	CIPIO DE SANTANA	nposto de Renda Retido na Font	<u> </u>	23.066.640/0001-08	13.295,62 49.939,19
5 ~ .	5			SubTotal Item. IRRF - III	iposio de Renda Relido na Font	E-A	, '	,
	Alimentícia - Reco	Ihimento	O ANIA D	EATRIZ DARROCA DOC CANTO	,		2.1.8.8.1.01.10.00.00.0	
01 19/07			U ANA B	EATRIZ BARBOSA DOS SANTOS	S Alimentícia - Recolhimento		074.274.202-41	888,29
				SubTolar Ilem. Pensao /	Allmenticia - Recommento			888,29
	cia Social-Recolhi	imento - INSS	0.1411.110	FEDIO DA FAZENDA			2.1.8.8.3.01.02.00.00.0	
01 19/07	,		O MINIS	TERIO DA FAZENDA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		00.394.460/0058-87	24.243,84
				Sub I otal Item: Previden	cia Social-Recolhimento - INSS	_		24.243,84
							soma:	780.807,71
							SubTotal:	780.807,71

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:328736112
Assinado de forma digital por
JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2023.08.07 09:44:39 -03'00'

Contab [No: 014]

MANOEL JACINALDO Assinado de forma digital por MANOEL JACINALDO ARAUJO BENJAMIM:3245829027 BENJAMIM:32458290272 Dados: 2023.08.07 09:45:03 -03'00'



Relação Analítica das Receitas Extraorçamentárias

Órgao Dta. Codificação	Natureza	N° Doc. Credor	Resto	CNPJ/CPF	Valor
Despesas a Pagar - F	Pagamento - I	Montante Empenhado			
	_	·			
_					
					690.000,08
				Soma Fonte :	690.000,08
		SubTotal Item:			690.000,08
			_	soma:	690.000,08
01 Depósitos / Consi	ignações				
CONSIGNAÇÃO SICR	EDI EM FOLHA			2.1.8.8.1.01.99.00.00	0.0000
Fonte: 500 -	Recursos não \	inculados de Impostos			
01 18/07 01.031.0002.2-001		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
		SubTotal Item: CONSIGNAÇÃO	SICREDI EM FOLHA		2.209,96
Consignações Descon	tada em Folha	SICOOB		2.1.8.8.1.01.99.00.00	0.0000
Fonte: 500 -	Recursos não \	inculados 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
		SubTotal Item: Consignações D	escontada em Folha - SICOC	DB	12.833,21
Consignações Descon	tada em Folha	SICOOB 02		2.1.8.8.1.01.99.00.00	0.0000
Fonte: 500 -	Recursos não \	/inculados 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
		SubTotal Item: Consignações D	escontada em Folha - SICOC	DB 02	3.537,27
Consignações Descon	tada em Folha	SICOOB 03		2.1.8.8.1.01.99.00.00	0.0000
Fonte: 500 -	Recursos não \	/inculados de Impostos			
01 18/07 01.031.0002.2-001		199003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		23.074.875/0001-33	1.210,52
			_	Soma Fonte 500:	1.210,52
		SubTotal Item: Consignações D	escontada em Folha - SICOC	DB 03	1.210,52
Consignações Descon	tada em Folha			2.1.8.8.1.01.99.00.00	
		/inculados de Impostos			
01 18/07 01.031.0002.2-001		199003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		23.074.875/0001-33	233,00
C. 15/6/ C.150115052.2 CC.	0.1.00111101100	TOURISMON NE SE O ATTAUX		Soma Fonte 500:	233,00
		SubTotal Item: Consignações D	escontada em Folha - SICOC	OB 04	233,00
CONTRIBUIÇÃO AO S	S S M S - SIND	DOS SERVIDORES MUNI		2.1.8.8.1.01.13.00.00	
•		/inculados de Impostos			
01 18/07 01.031.0002.2-001		199003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	П	23.074.875/0001-33	243,68
01 10/07 01.001.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199003 CAWANA WUNICIFAL DE SANTANA		Soma Fonte 500:	243,68
		SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO	0 40 S S M S - SIND DOS S		243,68
JOSIVALDO SANTOS Josi	nado de forma digital por VALDO SANTOS		do de forma digital por	E. VIDONEO WOI	273,00
ABRANTES:32873611200 ABR	ANTES:32873611200 os: 2023.08.07 09:46:00 -0	'00' ARAUJO MANO BENJAI	EL JACINALDO ARAUJO MIM:32458290272 : 2023.08.07 09:46:20 -03'00'		
JOSIVALDO SANTOS A Presidente	BRANTES				

Contab [No: 014]
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Page 1

Ver. 15.7a



Relação Analítica das Receitas Extraorçamentárias

CUMPRIMEN'	TO DE SE	ENTENÇA			2.1.8.8.1.03.02.00.	00.0000
Fonte:	500 - F	Recursos não \	/inculados de Impostos			
01 18/07 01.031.0	0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199004 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		23.074.875/0001-33	606,86
					Soma Fonte 500:	606,86
			SubTotal Item: CUMPRIMEN	TO DE SENTENÇA		606,86
Imposto de Re	enda Reti	do na Fonte - A	ativos		2.1.8.8.2.01.04.00.	00.0000
Fonte:	500 - F	Recursos não \	/inculados de Impostos			
01 18/07 01.031.0	0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		23.074.875/0001-33	4.718,32
01 18/07 01.031.0	0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		23.074.875/0001-33	1.812,28
01 18/07 01.031.0	0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199004 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		23.074.875/0001-33	6.492,55
					Soma Fonte 500:	13.023,15
			SubTotal Item: Imposto de Re	enda Retido na Fonte - Ativos		13.023,15
Pensão Alime	nticia				2.1.8.8.1.01.10.00.	00.0000
Fonte:	500 - F	Recursos não \	/inculados 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	888,29
				_	Soma Fonte 500:	888,29
			SubTotal Item: Pensão Alime	nticia		888,29
Previdência S	ocial - Re	tenções			2.1.8.8.3.01.02.00.	00.0000
Fonte:	500 - F	Recursos não \	/inculados de Impostos			
01 18/07 01.031.0	0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		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		23.074.875/0001-33	11.047,05
					Soma Fonte 500:	24.511,21
			SubTotal Item: Previdência S	ocial - Retenções		24.511,21
SANPREV - C	Contribuiçã	ão ao Fundo de	e Previdência Muni		2.1.8.8.2.01.01.00.	00.0000
Fonte:	500 - F	Recursos não \	/inculados de Impostos			
01 18/07 01.031.0	0002.2-001	3.1.90.11.01.00	199003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		23.074.875/0001-33	9.967,81
				_	Soma Fonte 500:	9.967,81
			SubTotal Item: SANPREV - C	Contribuição ao Fundo de Previo	lência Muni	9.967,81
				_	soma:	69.264,96
04 Transferêr	ncias Fir	nanceiras				
Transferência	s Finance	iras - Duodécir	no Câmara Municipal			
	-					
01 18/07			199002 MUNICIPIO DE SANTANA		23.066.640/0001-08	663.830,74
					Soma Fonte :	663.830,74
			SubTotal Item: Transferência	s Financeiras - Duodécimo Cân	nara Municipal	663.830,74
					soma:	663.830,74
					SubTotal:	1 423 095 78

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

MANOEL JACINALDO ARAUJO MANOEL JACINALDO
ARAUJO
ARAUJO
BENJAMIM:3458290272
BENJAMIM:3458290272
Datos: 2023.08.07 09:47:31 -03'00'

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES Presidente

Page 2

Ver. 15.7a



Relação de Créditos de Receitas

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

JOSIVALDO SANTOS Assinado de forma digital por ABRANTES:3287361 ABRANTES:32873611200 Dados: 2023.08.07 10:51:34 -03'00' 1200

MANOEL JACINALDO Assinado de forma digital por MANOEL JACINALDO ARAUJO BENJAMIM:3245829027 Dados: 2023.08.07 10:51:56 -03'00'