



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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

RECEITA

O R C. 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	7.209,47	1.515,97			8.725,44
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	7.209,47	1.515,97			8.725,44
		Total :	7.209,47	1.515,97			8.725,44

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		3.277.365,14	740.929,13		4.018.294,27
	Soma:	3.277.365,14	740.929,13	(0,00)	4.018.294,27
01 Depósitos / Consignações					
01-CONSIGNAÇÃO SICREDI EM FOLHA			2.209,96		2.209,96
01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA		3.034,30	606,86		3.641,16
01-SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal de		41.970,42	9.354,60		51.325,02
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03		6.052,60	1.210,52		7.263,12
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02		22.336,35	4.467,27		26.803,62
01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.439,91	272,30		1.712,21
01-Previdência Social - Retenções		116.869,31	24.243,84		141.113,15
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB		65.295,65	12.564,77		77.860,42
01-Imposto de Renda Retida na Fonte - Ativos		66.622,33	12.235,36		78.857,69
01-Pensão Alimentícia		4.441,45	888,29		5.329,74
	Soma:	328.062,32	68.053,77	(0,00)	396.116,09
04 Transferências Financeiras					
01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal		3.234.121,40	663.830,74		3.897.952,14
	Soma:	3.234.121,40	663.830,74	(0,00)	3.897.952,14
99 Outros					
01-DEVOL TED		5.060,02			5.060,02
01-DESCONTOS CONCEDIDOS		41,11			41,11
	Soma:	5.101,13	0,00	(0,00)	5.101,13
	Total :	6.844.649,99	1.472.813,64	(0,00)	8.317.463,63

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 :				8.382.266,94

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
01	Legislativa	3.277.365,14	740.929,13		4.018.294,27
	Total :	3.277.365,14	740.929,13	(0,00)	4.018.294,27

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		3.214.792,41	743.229,13		3.958.021,54
--------------------------------	--	--------------	------------	--	--------------

Josivaldo Santos ABRANTES
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. BENJAMINI
MANOEL JACINALDO A. BENJAMINI
SECRETARIO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-CMS
Portaria nº 004/2023



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

	Soma :	3.214.792,41	743.229,13	(0,00)	3.958.021,54
01 Depósitos / Consignações					
01-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar		41.941,65			41.941,65
01-Previdência Social-Recolhimento - INSS		92.613,16	24.590,05		117.203,21
01-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV		33.587,35	17.737,67		51.325,02
01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA		3.034,30	606,86		3.641,16
01-CONSIGNADO SICREDI			2.209,96		2.209,96
01-Consignações Descontada em Folha - Recolhimento		93.684,60	18.242,56		111.927,16
01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.439,91	272,30		1.712,21
01-Pensão Alimentícia - Recolhimento		4.441,45	888,29		5.329,74
	Soma :	270.742,42	64.547,69	(0,00)	335.290,11
	Total :	3.485.534,83	807.776,82	(0,00)	4.293.311,65

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 70.661,02
70.661,02

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

70.661,02

Total :		8.382.266,94
----------------	--	---------------------

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
SECRETARIO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-CMS
Portaria nº 004/2023



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
15/06	3.1.90.11.01	166001	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	12.000,00	0,00	12.000,00
15/06	3.1.90.11.01	166002	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	14.248,75	0,00	14.248,75
15/06	3.1.90.11.01	166003	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	33.616,33	0,00	33.616,33
19/06	3.1.90.11.01	170001	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	145.845,00	0,00	145.845,00
19/06	3.1.90.11.01	170002	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	79.200,00	0,00	79.200,00
19/06	3.1.90.11.01	170003	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	82.794,23	0,00	82.794,23
19/06	3.1.90.11.01	170004	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	163.050,00	0,00	163.050,00
22/06	3.1.90.11.01	173003	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	4.443,50	0,00	4.443,50

Soma Natureza: **535.197,81**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
05/06	3.1.90.13.08	156002	1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	12.838,09	0,00	12.838,09
20/06	3.1.90.13.02	171017	1 MINISTERIO DA FAZENDA	63.450,70	0,00	63.450,70
30/06	3.1.90.13.08	181002	1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	14.325,90	0,00	14.325,90

Soma Natureza: **90.614,69**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
05/06	3.3.90.39.99	156003	1 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	411,00	0,00	411,00
12/06	3.3.90.39.36	163001	1 MINISTERIO DA FAZENDA	250,00	0,00	250,00
20/06	3.3.90.39.43	171009	1 EQUATORIAL AMAPÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.553,38	0,00	8.553,38
30/06	3.3.90.39.81	181004	1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	915,87	0,00	915,87

Soma Natureza: **10.130,25**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
20/06	3.3.90.93.01	171010	1 HELENA PEREIRA DE LIMA	7.000,00	0,00	7.000,00
20/06	3.3.90.93.01	171011	1 DIANA CHAGAS PINTO	7.000,00	0,00	7.000,00
20/06	3.3.90.93.01	171012	1 ANGELO NASCIMENTO DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
20/06	3.3.90.93.01	171013	1 MARCO AURELIO SOUSA DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
20/06	3.3.90.93.01	171014	1 SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA SUZANO	7.000,00	0,00	7.000,00
20/06	3.3.90.93.01	171015	1 MARIO DA SILVA BRANDÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
20/06	3.3.90.93.01	171016	1 FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FREIRES	6.986,38	0,00	6.986,38
21/06	3.3.90.93.01	172001	1 LUIZ OTAVIO BRANCO PIKANÇO	7.000,00	0,00	7.000,00
21/06	3.3.90.93.01	172002	1 BRUNO HEDER ARAUJO DA SILVA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
22/06	3.3.90.93.01	173001	1 ELMA GARCIA GOMES NASCIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
22/06	3.3.90.93.01	173002	1 JOSINEY PEREIRA ALVES	7.000,00	0,00	7.000,00
23/06	3.3.90.93.01	174001	1 ANTONIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
26/06	3.3.90.93.01	177001	1 CARMEM MARINHO QUEIROZ DA PAZ	7.000,00	0,00	7.000,00
27/06	3.3.90.93.01	178001	1 ADELSON BORGES ROCHA	7.000,00	0,00	7.000,00
30/06	3.3.90.93.01	181003	1 JOSIVALDO SANTOS ABRANTES	7.000,00	0,00	7.000,00

Soma Natureza: **104.986,38**

Soma Ação : **740.929,13**

Soma Unidade : **740.929,13**

Tipo de lançamento :

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

Total : 740.929,13

Josivaldo Santos ABRANTES
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. BENJAMINI
MANOEL JACINALDO A. BENJAMINI
SECRETARIO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-CMS
Portaria nº 004/2023



Relação Analítica das Receitas Extraorçamentárias

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

Despesas a Pagar - Pagamento - Montante Empenhado

							740.929,13
							740.929,13
<i>SubTotal Item:</i>							740.929,13
							740.929,13

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	19/06	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	170003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	393,42
01	19/06	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	170002	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	1.816,54
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	19/06	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	170002	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	6.702,30
01	19/06	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	170003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	5.862,47
Soma Fonte 500:							12.564,77

<i>SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB</i>							12.564,77
Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02							2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
Fonte:		500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
01	19/06	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	170003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	4.467,27
Soma Fonte 500:							4.467,27

<i>SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02</i>							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	19/06	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	170003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 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
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	19/06	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	170003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	272,30
Soma Fonte 500:							272,30

<i>SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUI</i>							272,30
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA							2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000
Fonte:		500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
01	19/06	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	170002	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
---	--	--	--	--	--	--	--------

Josivaldo Santos Abrantes
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente



Relação Analítica das Receitas Extraorçamentárias

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	19/06	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	170002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	23.074.875/0001-33 6.492,55
01	19/06	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	170004 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	23.074.875/0001-33 1.773,69
01	19/06	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	170003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	23.074.875/0001-33 3.969,12
					Soma Fonte 500: 12.235,36
				<i>SubTotal Item: Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos</i> 12.235,36	
Pensão Alimentícia				2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
01	19/06	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	170002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	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	19/06	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	170004 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	23.074.875/0001-33 13.196,79
01	19/06	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	170001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	23.074.875/0001-33 11.047,05
					Soma Fonte 500: 24.243,84
				<i>SubTotal Item: Previdência Social - Retenções</i> 24.243,84	
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	19/06	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	170003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	23.074.875/0001-33 9.354,60
					Soma Fonte 500: 9.354,60
				<i>SubTotal Item: SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Muni</i> 9.354,60	
					soma: 68.053,77
04 Transferências Financeiras					
Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal					
01	15/06	1 MUNICIPIO DE SANTANA			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: 1.472.813,64

Josivaldo Santos Abranches
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
SECRETARIO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-CMS
Portaria nº 004/2023



Relação Analítica das Despesas Extraorçamentárias

Órgão Dta.	Codificação	Natureza	Nº Emp. Nº Doc. Credor	Resto	CNPJ/CPF	Valor
Despesas a Pagar - Pagamento						
						743.229,13
SubTotal Item:						743.229,13
						soma: 743.229,13
01 Depósitos / Consignações						
Consignações Descontada em Folha - Recolhimento						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
01	20/06	0 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE		<input type="checkbox"/>	05.582.619/0001-75	18.242,56
SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - Recolhimento						18.242,56
CONSIGNADO SICREDI						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
01	20/06	0 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO I		<input type="checkbox"/>	26.549.311/0001-06	2.209,96
SubTotal Item: CONSIGNADO SICREDI						2.209,96
Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV						2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000
01	05/06	0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA		<input type="checkbox"/>	00.743.471/0001-90	8.383,08
01	30/06	0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA		<input type="checkbox"/>	00.743.471/0001-90	9.354,59
SubTotal Item: Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV						17.737,67
CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000
01	20/06	0 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA		<input type="checkbox"/>	84.421.619/0001-60	272,30
SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUI						272,30
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA						2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000
01	20/06	0 ESCOLA CRIANÇAS ALEGRES LTDA		<input type="checkbox"/>	09.017.755/0001-73	606,86
SubTotal Item: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA						606,86
Pensão Alimentícia - Recolhimento						2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000
01	20/06	0 ANA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS		<input type="checkbox"/>	074.274.202-41	888,29
SubTotal Item: Pensão Alimentícia - Recolhimento						888,29
Previdência Social-Recolhimento - INSS						2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000
01	20/06	0 MINISTERIO DA FAZENDA		<input type="checkbox"/>	00.394.460/0058-87	24.590,05
SubTotal Item: Previdência Social-Recolhimento - INSS						24.590,05
						soma: 807.776,82
SubTotal:						807.776,82

Josivaldo Santos Abranches
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIN
MANOEL JACINALDO A. BENJAMIN
SECRETARIO DE ORÇAMENTO,
FINANCAS E ADMINISTRAÇÃO-CMS
Portaria nº 004/2023



Relação de Créditos de Receitas

Class.Econ.	Data	Histórico	Banco - C/C	Verba	Agên.	Valor
Contribuinte			Cnpj/Cpf	Conta-Corrente	DAM	
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA						
1321.01.01.00.00.00	30/06/2023	Crédito - Receitas Próprias		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3102 00000	1.515,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/3102-19	171-8	CAIXA	
Total do Órgão:						1.515,97
Total Geral:						1.515,97

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF nº 328.736.112-00

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIN
SECRETARIO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-CMS
Portaria nº 004/2023