



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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

INGRESSOS

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	10.418,80	689,26			11.108,06
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	10.418,80	689,26			11.108,06
	Total:	10.418,80	689,26			11.108,06

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	6.730.519,91	598.206,71		7.328.726,62
	Soma:	6.730.519,91	598.206,71	(0,00)	7.328.726,62
01 Depósitos / Consignações					
	01-CONSIGNADO SICOOB 05	30,36	30,36		60,72
	01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 04	1.441,76	402,92		1.844,68
	01-CONSIGNAÇÃO SICREDI EM FOLHA	11.049,80	2.209,96		13.259,76
	01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	6.068,60	606,86		6.675,46
	01-SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal de	90.534,97	9.883,69		100.418,66
	01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03	12.105,20	1.210,52		13.315,72
	01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02	41.024,72	3.054,63		44.079,35
	01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.686,93	313,16		3.000,09
	01-Previdência Social - Retenções	240.004,48	24.770,25		264.774,73
	01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB	133.899,00	14.395,59		148.294,59
	01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	129.334,69	12.348,90		141.683,59
	01-Pensão Alimentícia	8.882,90	888,29		9.771,19
	Soma:	677.063,41	70.115,13	(0,00)	747.178,54
04 Transferências Financeiras					
	01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	6.553.275,10	663.830,74		7.217.105,84
	Soma:	6.553.275,10	663.830,74	(0,00)	7.217.105,84
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:	5.663,29	0,00	(0,00)	5.663,29
	Total:	13.966.521,71	1.332.152,58	(0,00)	15.298.674,29

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:		15.365.860,22
---------------	--	----------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	01 Legislativa	6.730.519,91	598.206,71		7.328.726,62
	Total:	6.730.519,91	598.206,71	(0,00)	7.328.726,62

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:3287361
1200
Assinado de forma digital por JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2023.12.06 10:25:46 -03'00'

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL
JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:3245829
0272
Assinado de forma digital por MANOEL JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2023.12.06 10:26:16 -03'00'



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

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	6.665.647,18	600.506,71		7.266.153,89
	Soma :	6.665.647,18	600.506,71	(0,00)	7.266.153,89
01 Depósitos / Consignações					
	01-Previdência Social-Recolhimento - INSS	215.568,13			215.568,13
	01-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar	104.676,49			104.676,49
	01-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV	90.534,97			90.534,97
	01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	6.068,60	606,86		6.675,46
	01-CONSIGNADO SICREDI	11.049,80	2.209,96		13.259,76
	01-Consignações Descontada em Folha - Recolhimento	188.501,04	19.094,02		207.595,06
	01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.686,93	313,16		3.000,09
	01-Pensão Alimentícia - Recolhimento	8.882,90	888,29		9.771,19
	Soma :	627.968,86	23.112,29	(0,00)	651.081,15
	Total :	7.293.616,04	623.619,00	(0,00)	7.917.235,04
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	119.898,56			119.898,56
	Vinculados	0,00			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			119.898,56
	Total :				15.365.860,22

JOSIVALDO
SANTOS
ABRANTES:3287361
1200

Assinado de forma digital
por JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2023.12.06
10:26:58 -03'00'

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL
JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:3245829
0272

Assinado de forma digital
por MANOEL JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2023.12.06 10:27:21
-03'00'



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	29/11/2023	Crédito - Receitas Próprias		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3102	00000	689,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/3102-19	171-8	CAIXA			
Total do Órgão:								689,26
Total Geral:								689,26

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:3287361
1200

Assinado de forma digital
por JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2023.12.06
11:00:43 -03'00'

MANOEL
JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:3245829
0272

Assinado de forma digital
por MANOEL JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2023.12.06 11:00:55
-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

							598.206,71	
						Soma Fonte :	598.206,71	
<i>SubTotal Item:</i>							598.206,71	
							soma:	598.206,71

01 Depósitos / Consignações

CONSIGNADO SICOOB 05						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000		
Fonte:		500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
01	17/11	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	321003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	30,36
							Soma Fonte 500:	30,36
<i>SubTotal Item: CONSIGNADO SICOOB 05</i>							30,36	
CONSIGNAÇÃO SICREDI EM FOLHA						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000		
Fonte:		500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
01	17/11	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	321010	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	1.816,54
01	17/11	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	321003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	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	17/11	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	321010	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	8.273,98
01	17/11	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	321003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	6.121,61
							Soma Fonte 500:	14.395,59
<i>SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB</i>							14.395,59	
Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000		
Fonte:		500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
01	17/11	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	321003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	3.054,63
							Soma Fonte 500:	3.054,63
<i>SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02</i>							3.054,63	
Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000		
Fonte:		500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
01	17/11	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	321003	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	
Consignações Descontada em Folha - SICOOB 04						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000		
Fonte:		500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
01	17/11	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	321003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	402,92
							Soma Fonte 500:	402,92
<i>SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB 04</i>							402,92	

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611
200

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2023.12.06 10:59:07
-03'00'

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:32458290
272

Assinado de forma digital por
MANOEL JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2023.12.06 10:59:22
-03'00'



Relação Analítica das Receitas Extraorçamentárias

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	17/11	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	321003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	313,16
					Soma Fonte 500:	313,16
<i>SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUI</i>						313,16
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA				2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000		
Fonte:		500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01	17/11	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	321010 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	17/11	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	321010 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	6.492,55
01	17/11	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	321003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	4.073,77
01	17/11	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	321001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	1.782,58
					Soma Fonte 500:	12.348,90
<i>SubTotal Item: Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos</i>						12.348,90
Pensão Alimentícia				2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000		
Fonte:		500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01	17/11	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	321010 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	17/11	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	321002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	11.047,05
01	17/11	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	321001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	13.723,20
					Soma Fonte 500:	24.770,25
<i>SubTotal Item: Previdência Social - Retenções</i>						24.770,25
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	17/11	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	321003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	9.883,69
					Soma Fonte 500:	9.883,69
<i>SubTotal Item: SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Muni</i>						9.883,69
soma:						70.115,13

04 Transferências Financeiras

Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal						
-						
01	16/11	1 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

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:328736112
00

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2023.12.06 10:59:43 -03'00'

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:32458290272

Assinado de forma digital por
MANOEL JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2023.12.06 10:59:55
-03'00'

SubTotal: **1.332.152,58**



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
17/11	3.1.90.11.01	321001	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	169.779,00	0,00	169.779,00
17/11	3.1.90.11.01	321002	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	145.845,00	0,00	145.845,00
17/11	3.1.90.11.01	321003	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	90.185,45	0,00	90.185,45
17/11	3.1.90.11.01	321010	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	79.200,00	0,00	79.200,00

Soma Natureza: **485.009,45**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
21/11	3.3.90.39.99	325008	1 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89	0,00	369,89
29/11	3.3.90.39.81	333003	1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	846,12	0,00	846,12

Soma Natureza: **1.216,01**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
01/11	3.3.90.93.01	305001	1 ANTONIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
17/11	3.3.90.93.01	321005	1 FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FREIRES	6.981,25	0,00	6.981,25
17/11	3.3.90.93.01	321006	1 HELENA PEREIRA DE LIMA	7.000,00	0,00	7.000,00
17/11	3.3.90.93.01	321007	1 MARCO AURELIO SOUSA DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
17/11	3.3.90.93.01	321008	1 MARIO DA SILVA BRANDÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
17/11	3.3.90.93.01	321009	1 SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA SUZANO	7.000,00	0,00	7.000,00
21/11	3.3.90.93.01	325001	1 ANGELO NASCIMENTO DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
21/11	3.3.90.93.01	325002	1 LUIZ OTAVIO BRANCO PICAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
22/11	3.3.90.93.01	326001	1 DIANA CHAGAS PINTO	7.000,00	0,00	7.000,00
22/11	3.3.90.93.01	326002	1 JOSINEY PEREIRA ALVES	7.000,00	0,00	7.000,00
24/11	3.3.90.93.01	328001	1 BRUNO HEDER ARAUJO DA SILVA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
24/11	3.3.90.93.01	328002	1 CARMEM MARINHO QUEIROZ DA PAZ	7.000,00	0,00	7.000,00
24/11	3.3.90.93.01	328003	1 ELMA GARCIA GOMES NASCIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
27/11	3.3.90.93.01	331001	1 ANTONIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
29/11	3.3.90.93.01	333001	1 ADELSON BORGES ROCHA	7.000,00	0,00	7.000,00
29/11	3.3.90.93.01	333002	1 JOSIVALDO SANTOS ABRANTES	7.000,00	0,00	7.000,00

Soma Natureza: **111.981,25**

Soma Ação : **598.206,71**

Soma Unidade : **598.206,71**

Tipo de lançamento :

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

Total : 598.206,71

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:3287361
1200

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2023.12.06 10:30:06
-03'00'

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL
JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:3245829
0272

Assinado de forma digital por
MANOEL JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2023.12.06 10:30:20
-03'00'



Relação Analítica das Despesas Extraorçamentárias

Órgao Dta.	Codificação	Natureza	Nº Emp. Nº Doc. Credor	Resto	CNPJ/CPF	Valor
Despesas a Pagar - Pagamento						
						600.506,71
<i>SubTotal Item:</i>						600.506,71
soma:						600.506,71
01 Depósitos / Consignações						
Consignações Descontada em Folha - Recolhimento						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
01	21/11	0	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE		05.582.619/0001-75	19.094,02
<i>SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - Recolhimento</i>						19.094,02
CONSIGNADO SICREDI						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
01	21/11	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 S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000
01	21/11	0	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA		84.421.619/0001-60	313,16
<i>SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUI</i>						313,16
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA						2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000
01	21/11	0	ESCOLA CRIANCAS ALEGRES LTDA		09.017.755/0001-73	606,86
<i>SubTotal Item: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA</i>						606,86
Pensão Alimentícia - Recolhimento						2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000
01	21/11	0	ANA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS		074.274.202-41	888,29
<i>SubTotal Item: Pensão Alimentícia - Recolhimento</i>						888,29
soma:						623.619,00
SubTotal:						623.619,00

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:3287361
1200

Assinado de forma digital por JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2023.12.06 10:29:13 -03'00'

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL
JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:3245829
0272

Assinado de forma digital por MANOEL JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2023.12.06 10:29:25 -03'00'