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

01 -CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

INGRESSOS

ORG.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês: Lançamentos	Movimentação do mês: Deduções	Movimentação do mês: Anulações	Saldo para o mês seguinte
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	427,58	895,49			1.323,07
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	**427,58**	**895,49**			**1.323,07**
		Total :	**427,58**	**895,49**			**1.323,07**

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês: Lançamentos	Movimentação do mês: Anulações	Saldo para o mês seguinte
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	643.401,26	703.788,72		1.347.189,98
	Soma:	643.401,26	703.788,72	(0,00)	1.347.189,98
01 Depósitos / Consignações					
	01-CONSIGANADO SICOOB 05	101,36	101,36		202,72
	01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 04	402,92	402,92		805,84
	01-CONSIGNAÇÃO SICREDI EM FOLHA	2.209,96	2.209,96		4.419,92
	01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	606,86	606,86		1.213,72
	01-SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal de	9.690,02	9.532,34		19.222,36
	01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03	1.210,52	1.547,52		2.758,04
	01-Previdência Social - Retenções	26.379,30	26.513,80		52.893,10
	01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02	3.054,63	3.054,63		6.109,26
	01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	318,68	318,68		637,36
	01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	12.709,18	11.448,96		24.158,14
	01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB	14.395,59	14.395,59		28.791,18
	01-Pensão Alimenticia	888,29			888,29
	Soma:	71.967,31	70.132,62	(0,00)	142.099,93
04 Transferências Financeiras					
	01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	743.508,77	743.508,77		1.487.017,54
	Soma:	743.508,77	743.508,77	(0,00)	1.487.017,54
	Total :	1.458.877,34	1.517.430,11	(0,00)	2.976.307,45

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	2,31	
	2,31	
Vinculados	**0,00**	2,31
Total :		2.977.632,83

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês: Lançamentos	Movimentação do mês: Anulações	Saldo para o mês seguinte
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
01	Legislativa	643.401,26	703.788,72		1.347.189,98
	Total :	643.401,26	703.788,72	(0,00)	1.347.189,98

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês: Lançamentos	Movimentação do mês: Anulações	Saldo para o mês seguinte
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	643.401,26	703.788,72		1.347.189,98
	Soma :	643.401,26	703.788,72	(0,00)	1.347.189,98
01 Depósitos / Consignações					
	01-Pensão Alimentícia - Recolhimento	888,29			888,29

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA
CONTADOR
CRC-AP 001318/O-2

MANOEL JACINALDO A.BENJAMIM
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.

01-Previdência Social-Recolhimento - INSS		52.893,10		52.893,10
01-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV	9.690,02	9.532,34		19.222,36
01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	606,86	606,86		1.213,72
01-CONSIGNADO SICREDI	2.209,96	2.209,96		4.419,92
01-Consignações Descontada em Folha - Recolhimento	19.165,02	19.502,02		38.667,04
01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	318,68	318,68		637,36
Soma :	32.878,83	85.062,96	(0,00)	117.941,79
Total :	676.280,09	788.851,68	(0,00)	1.465.131,77

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	165.311,08		
	165.311,08		
Vinculados	**0,00**		
Perdas de Aplicações	(0,00)		165.311,08
Total :			2.977.632,83

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

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA
CONTADOR
CRC-AP: 001318/O-2

Relação Analítica das Receitas Extraorçamentárias

Órgao Dta.	Codificação	Natureza	Nº Emp. / Nº Doc.	Credor	Resto	CNPJ/CPF	Valor
					☐		703.788,72
						Soma Fonte :	**703.788,72**
				SubTotal Item:			**703.788,72**
						soma:	**703.788,72**

Despesas a Pagar - Pagamento - Montante Empenhado

01 Depósitos / Consignações

CONSIGANADO SICOOB 05 — 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

01	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐	23.074.875/0001-33	101,36
					Soma Fonte 500:	**101,36**
			SubTotal Item: CONSIGANADO SICOOB 05			**101,36**

CONSIGNAÇÃO SICREDI EM FOLHA — 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

01	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐	23.074.875/0001-33	1.816,54
01	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50002 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 Descontada em Folha - SICOOB — 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

01	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐	23.074.875/0001-33	8.273,98
01	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐	23.074.875/0001-33	6.121,61
					Soma Fonte 500:	**14.395,59**
			SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB			**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	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐	23.074.875/0001-33	3.054,63
					Soma Fonte 500:	**3.054,63**
			SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02			**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	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐	23.074.875/0001-33	1.547,52
					Soma Fonte 500:	**1.547,52**
			SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03			**1.547,52**

Consignações Descontada em Folha - SICOOB 04 — 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

01	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐	23.074.875/0001-33	402,92
					Soma Fonte 500:	**402,92**
			SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB 04			**402,92**

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

FIDELSON PEREIRA NOGUEIRA
CONTADOR
CRC/AP 001180/O-2

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

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	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐ 23.074.875/0001-33	318,68
				Soma Fonte 500:	**318,68**

SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUI **318,68**

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — 2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

01	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐ 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	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50005 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐ 23.074.875/0001-33	15,90
01	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50004 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐ 23.074.875/0001-33	1.289,85
01	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐ 23.074.875/0001-33	3.854,79
01	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐ 23.074.875/0001-33	6.288,42
				Soma Fonte 500:	**11.448,96**

SubTotal Item: Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos **11.448,96**

Previdência Social - Retenções — 2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

01	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐ 23.074.875/0001-33	11.647,35
01	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50004 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐ 23.074.875/0001-33	14.372,55
01	19/02 01.031.0002.2-001	3.3.90.93.99.00	50006 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐ 23.074.875/0001-33	18,97
01	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50005 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐ 23.074.875/0001-33	474,93
				Soma Fonte 500:	**26.513,80**

SubTotal Item: Previdência Social - Retenções **26.513,80**

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	19/02 01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	50002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	☐ 23.074.875/0001-33	9.532,34
				Soma Fonte 500:	**9.532,34**

SubTotal Item: SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Muni **9.532,34**

soma: **70.132,62**

04 Transferências Financeiras

Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal

-

01	19/02		1 MUNICIPIO DE SANTANA	☐ 23.066.640/0001-08	743.508,77
				Soma Fonte :	**743.508,77**

SubTotal Item: Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal **743.508,77**

soma: **743.508,77**

SubTotal: **1.517.430,11**

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA
CONTADOR
CRC-AP- 001318/O-2

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

Relação Analítica das Despesas Extraorçamentárias

Órgao Dta.	Codificação	Natureza	Nº Emp. / Nº Doc.	Credor	Resto	CNPJ/CPF	Valor
Despesas a Pagar - Pagamento							
					☐		703.788,72
				SubTotal Item:			**703.788,72**
						soma:	**703.788,72**
01 Depósitos / Consignações							
Consignações Descontada em Folha - Recolhimento						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	
01	27/02		0	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE	☐	05.582.619/0001-75	19.502,02
				SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - Recolhimento			**19.502,02**
CONSIGNADO SICREDI						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	
01	21/02		0	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO D	☐	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	21/02		0	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	☐	00.743.471/0001-90	9.532,34
				SubTotal Item: Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV			**9.532,34**
CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	
01	21/02		0	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA	☐	84.421.619/0001-60	318,68
				SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUI			**318,68**
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA						2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	
01	21/02		0	ESCOLA CRIANCAS ALEGRES LTDA	☐	09.017.755/0001-73	606,86
				SubTotal Item: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA			**606,86**
Previdência Social-Recolhimento - INSS						2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	
01	02/02		0	MINISTERIO DA FAZENDA	☐	00.394.460/0058-87	26.379,30
01	28/02		0	MINISTERIO DA FAZENDA	☐	00.394.460/0058-87	26.513,80
				SubTotal Item: Previdência Social-Recolhimento - INSS			**52.893,10**
						soma:	**788.851,68**
						SubTotal:	**788.851,68**

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA
CONTADOR
CRC-AP: 001318/O-2

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

ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

Balancete - Exercício 2024
Período: Fevereiro

Extrato Conta Corrente

Banco : CAIXA ECONOMICA FEDERAL Posição da Conta em 29/2/2024 Conta : **171-8** Verba : **CAIXA**

Data	Histórico	Transação	Nº Chq./Doc.	Doc./NºOP/NºProc	A Débito	A Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		139.625,88
02/02	MINISTERIO DA FAZENDA	Outros - deb	34631	33002/48		32.851,21	106.774,67
02/02	MINISTERIO DA FAZENDA	Outros - deb	34631	33001/47		26.379,30	80.395,37
				Total Diário:	0,00	59.230,51	
06/02	ADELSON BORGES ROCHA	TED-Transfer	13364283	37001/39		6.949,21	73.446,16
				Total Diário:	0,00	6.949,21	
19/02	CRÉDITO RECEITA EXTRA REF. A Transferências Financeiras - Du	Transferênci	0	1	743.508,77		816.954,93
19/02	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	TED-Transfer	0006	50006/38		7.318,03	809.636,90
19/02	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	TED-Transfer	0005	50005/37		5.369,17	804.267,73
19/02	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	TED-Transfer	004	50004/36		161.535,60	642.732,13
19/02	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	TED-Transfer	003	50003/35		142.477,65	500.254,48
19/02	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	TED-Transfer	002	50002/34		68.302,29	431.952,19
19/02	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	TED-Transfer	001	50001/33		62.214,20	369.737,99
				Total Diário:	743.508,77	447.216,94	
20/02	ELMA GARCIA GOMES NASCIMENTO	TED-Transfer	129644	51007/57		7.000,00	362.737,99
20/02	SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA SUZANO	TED-Transfer	129500	51006/56		7.000,00	355.737,99
20/02	MARCO AURELIO SOUSA DOS SANTOS	TED-Transfer	58863247	51005/55		7.000,00	348.737,99
20/02	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FREIRES	TED-Transfer	129327	51004/54		6.977,93	341.760,06
20/02	DIANA CHAGAS PINTO	TED-Transfer	58178068	51003/53		7.000,00	334.760,06
20/02	MARIO DA SILVA BRANDÃO	TED-Transfer	129047	51002/52		7.000,00	327.760,06
20/02	HELENA PEREIRA DE LIMA	TED-Transfer	128774	51001/51		7.000,00	320.760,06
				Total Diário:	0,00	48.977,93	
21/02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	TED-Transfer	106008	52006/46		14.829,60	305.930,46
21/02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	TED-Transfer	105858	52005/45		9.532,34	296.398,12
21/02	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO D	Outros - deb	52043033	52004/44		2.209,96	294.188,16
21/02	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA	TED-Transfer	106447	52003/43		318,68	293.869,48
21/02	EQUATORIAL AMAPÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Outros - deb	446139	52002/42		6.616,94	287.252,54
21/02	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	Outros - deb	52041292	52001/41		369,89	286.882,65
21/02	ESCOLA CRIANCAS ALEGRES LTDA	TED-Transfer	0036030520	52009/65		606,86	286.275,79
21/02	ANGELO NASCIMENTO DOS SANTOS	TED-Transfer	20677379	52008/59		7.000,00	279.275,79
21/02	LUIZ OTAVIO BRANCO PICANÇO	TED-Transfer	131485	52007/58		7.000,00	272.275,79
				Total Diário:	0,00	48.484,27	
22/02	JOSINEY PEREIRA ALVES	TED-Transfer	49568514	53001/60		7.000,00	265.275,79
				Total Diário:	0,00	7.000,00	
23/02	CARMEM MARINHO QUEIROZ DA PAZ	TED-Transfer	125856	54001/61		7.000,00	258.275,79
				Total Diário:	0,00	7.000,00	
27/02	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE	TED-Transfer	111118	58001/40		19.502,02	238.773,77
27/02	ANTONIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUZA	TED-Transfer	78998879	58002/63		6.973,40	231.800,37
				Total Diário:	0,00	26.475,42	
28/02	BRUNO HEDER ARAUJO DA SILVA DE SOUZA	TED-Transfer	121206	59003/62		7.000,00	224.800,37
28/02	MINISTERIO DA FAZENDA	Outros - deb	30015	59002/50		33.113,30	191.687,07
28/02	MINISTERIO DA FAZENDA	Outros - deb	30015	59001/49		26.513,80	165.173,27
				Total Diário:	0,00	66.627,10	
29/02	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1321.01.01.00.00.0	895,49		166.068,76
29/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Outros - deb	872293	60001/64		757,68	165.311,08
				Total Diário:	895,49	757,68	
				Total Período:	744.404,26	718.719,06	165.311,08

JOSIVALDO S. ABRANTES
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA
CONTADOR
CRC-AP: 001318/O-2

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

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Registrado para: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA[1490]

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
19/02	3.1.90.11.01	50001	1	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	79.200,00	0,00	79.200,00
19/02	3.1.90.11.01	50002	1	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	93.629,56	0,00	93.629,56
19/02	3.1.90.11.01	50003	1	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	154.125,00	0,00	154.125,00
19/02	3.1.90.11.01	50004	1	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	177.198,00	0,00	177.198,00
19/02	3.1.90.11.01	50005	1	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	5.860,00	0,00	5.860,00
19/02	3.1.90.11.01	50006	1	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	7.337,00	0,00	7.337,00
						Soma Natureza:	**517.349,56**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
02/02	3.1.90.13.02	33001	1	MINISTERIO DA FAZENDA	32.851,21	0,00	32.851,21
21/02	3.1.90.13.08	52003	1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	14.829,60	0,00	14.829,60
28/02	3.1.90.13.02	59001	1	MINISTERIO DA FAZENDA	33.113,30	0,00	33.113,30
						Soma Natureza:	**80.794,11**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
21/02	3.3.90.39.99	52001	1	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89	0,00	369,89
21/02	3.3.90.39.43	52002	1	EQUATORIAL AMAPÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6.616,94	0,00	6.616,94
29/02	3.3.90.39.81	60001	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	757,68	0,00	757,68
						Soma Natureza:	**7.744,51**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
06/02	3.3.90.93.01	37001	1	ADELSON BORGES ROCHA	6.949,21	0,00	6.949,21
20/02	3.3.90.93.01	51001	1	HELENA PEREIRA DE LIMA	7.000,00	0,00	7.000,00
20/02	3.3.90.93.01	51002	1	MARIO DA SILVA BRANDÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
20/02	3.3.90.93.01	51003	1	DIANA CHAGAS PINTO	7.000,00	0,00	7.000,00
20/02	3.3.90.93.01	51004	1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FREIRES	6.977,93	0,00	6.977,93
20/02	3.3.90.93.01	51005	1	MARCO AURELIO SOUSA DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
20/02	3.3.90.93.01	51006	1	SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA SUZANO	7.000,00	0,00	7.000,00
20/02	3.3.90.93.01	51007	1	ELMA GARCIA GOMES NASCIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
21/02	3.3.90.93.01	52004	1	LUIZ OTAVIO BRANCO PICANÇO	7.000,00	0,00	7.000,00
21/02	3.3.90.93.01	52005	1	ANGELO NASCIMENTO DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
22/02	3.3.90.93.02	53001	1	JOSINEY PEREIRA ALVES	7.000,00	0,00	7.000,00
23/02	3.3.90.93.02	54001	1	CARMEM MARINHO QUEIROZ DA PAZ	7.000,00	0,00	7.000,00
27/02	3.3.90.93.01	58001	1	ANTONIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUZA	6.973,40	0,00	6.973,40
28/02	3.3.90.93.01	59002	1	BRUNO HEDER ARAUJO DA SILVA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
						Soma Natureza:	**97.900,54**

Soma Ação :	**703.788,72**
Soma Unidade :	**703.788,72**
Total :	703.788,72

Tipo de lançamento :

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

JOSIVALDO S. ABRANTES
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA
CONTADOR
CRC-AP: 001318/O-2

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

ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

Balancete - Exercício 2024
Período: Fevereiro

Relação de Créditos de Receitas

Class.Econ. / Contribuinte	Data	Histórico	Cnpj/Cpf	Banco - C/C / Conta-Corrente	Verba	Agen.	DAM	Valor
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA								
1321.01.01.00.00.00	29/02/2024	Crédito - Receitas Próprias		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3102	0600001	895,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			*00.360.305/3102-19*	*171-8*	*CAIXA*			
							Total do Órgão:	895,49
							Total Geral:	895,49

N PEREIRA NOGUEIRA
CONTADOR
RC-AP· 001318/O-2

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

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