



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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

INGRESSOS

O R 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			427,58			427,58
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
Soma:				427,58			427,58
Total :				427,58			427,58

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho			643.401,26		643.401,26
Soma:		0,00	643.401,26	(0,00)	643.401,26

01 Depósitos / Consignações

01-CONSIGNADO SICOOB 05			101,36		101,36
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 04			402,92		402,92
01-CONSIGNAÇÃO SICREDI EM FOLHA			2.209,96		2.209,96
01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA			606,86		606,86
01-SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal de			9.690,02		9.690,02
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03			1.210,52		1.210,52
01-Previdência Social - Retenções			26.379,30		26.379,30
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02			3.054,63		3.054,63
01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			318,68		318,68
01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos			12.709,18		12.709,18
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB			14.395,59		14.395,59
01-Pensão Alimentícia			888,29		888,29
Soma:		0,00	71.967,31	(0,00)	71.967,31

04 Transferências Financeiras

01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal			743.508,77		743.508,77
Soma:		0,00	743.508,77	(0,00)	743.508,77
Total :		0,00	1.458.877,34	(0,00)	1.458.877,34

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

00	0,00	0,00
		0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA	2,31	2,31
		2,31

Vinculados	0,00	2,31
-------------------	------	------

Total :			1.459.307,23
----------------	--	--	--------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa			643.401,26		643.401,26
----------------	--	--	------------	--	------------

Total :		0,00	643.401,26	(0,00)	643.401,26
----------------	--	------	------------	--------	------------

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)			643.401,26		643.401,26
Soma :		0,00	643.401,26	(0,00)	643.401,26

01 Depósitos / Consignações

01-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV			9.690,02		9.690,02
---	--	--	----------	--	----------

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente



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

01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	606,86	606,86		606,86
01-CONSIGNADO SICREDI	2.209,96	2.209,96		2.209,96
01-Contribuições Descontada em Folha - Recolhimento	19.165,02	19.165,02		19.165,02
01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	318,68	318,68		318,68
01-Pensão Alimentícia - Recolhimento	888,29	888,29		888,29
Soma :	0,00	32.878,83	(0,00)	32.878,83
Total :	0,00	676.280,09	(0,00)	676.280,09

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	139.625,88
	139.625,88

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

139.625,88

Total :		1.459.307,23
----------------	--	---------------------



Relação de Créditos de Receitas

Class.Econ.	Data	Histórico	Cnpj/Cpf	Banco - C/C	Conta-Corrente	Verba	Agên.	DAM	Valor
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA							
1321.01.01.00.00.00	31/01/2024	Crédito - Receitas Próprias		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3102	1	427,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/3102-19	171-8		CAIXA			
<hr/>									
Total do Órgão:									427,58
<hr/>									
Total Geral:									427,58



Relação Analítica das Receitas Extraorçamentárias

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

Despesas a Pagar - Pagamento - Montante Empenhado

							643.401,26
							Soma Fonte : 643.401,26
<i>SubTotal Item:</i>							643.401,26
							soma: 643.401,26

01 Depósitos / Consignações

CONSIGNADO SICOOB 05							2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos							
01	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	101,36
							Soma Fonte 500: 101,36
<i>SubTotal Item: CONSIGNADO SICOOB 05</i>							101,36
CONSIGNAÇÃO SICREDI EM FOLHA							2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos							
01	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	393,42
01	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19005 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	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19005 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	8.273,98
01	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19003 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	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19003 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	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19003 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	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19003 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
Presidente



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	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 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	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19005 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 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	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	2.117,51
01	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	3.449,43
01	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19005 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	6.492,55
01	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.42.00	19004 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	649,69
Soma Fonte 500:						12.709,18

SubTotal Item: Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos **12.709,18**

Pensão Alimentícia					2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
01	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19005 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	888,29
Soma Fonte 500:						888,29

SubTotal Item: Pensão Alimentícia **888,29**

Previdência Social - Retenções					2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
01	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	11.647,35
01	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	14.370,75
01	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.99.00	19007 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	149,40
01	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19006 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	211,80
Soma Fonte 500:						26.379,30

SubTotal Item: Previdência Social - Retenções **26.379,30**

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	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.42.00	19004 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	643,15
01	19/01	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	19003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	9.046,87
Soma Fonte 500:						9.690,02

SubTotal Item: SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Muni **9.690,02**

soma: **71.967,31**

04 Transferências Financeiras

Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal						
-						
01	19/01			1 MUNICIPIO DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.066.640/0001-08	743.508,77
Soma Fonte :						743.508,77

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente



Relação Analítica das Receitas Extraorçamentárias

<i>SubTotal Item: Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal</i>		743.508,77
soma:		743.508,77
SubTotal:		1.458.877,34



Relação Analítica das Despesas Extraorçamentárias

Órgão Dta.	Codificação	Natureza	Nº Emp. Nº Doc. Credor	Resto	CNPJ/CPF	Valor
Despesas a Pagar - Pagamento						
						643.401,26
<i>SubTotal Item:</i>						643.401,26
						soma: 643.401,26
01 Depósitos / Consignações						
Consignações Descontada em Folha - Recolhimento						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
01	23/01	0	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE	<input type="checkbox"/>	05.582.619/0001-75	19.165,02
<i>SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - Recolhimento</i>						19.165,02
CONSIGNADO SICREDI						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
01	23/01	0	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO C	<input type="checkbox"/>	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	23/01	0	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	00.743.471/0001-90	9.690,02
<i>SubTotal Item: Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV</i>						9.690,02
CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000
01	23/01	0	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	84.421.619/0001-60	318,68
<i>SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUI</i>						318,68
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA						2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000
01	19/01	0	ESCOLA CRIANCAS ALEGRES LTDA	<input type="checkbox"/>	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	19/01	0	ANA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS	<input type="checkbox"/>	074.274.202-41	888,29
<i>SubTotal Item: Pensão Alimentícia - Recolhimento</i>						888,29
						soma: 676.280,09
						SubTotal: 676.280,09



Relação das Despesas Empenhadas/Liquidadas e Pagas

Nº	Órg/Und.	Ação	Natureza	Data	Credor	CPF/CNPJ	Empenhado	Liquidado	Pago
----	----------	------	----------	------	--------	----------	-----------	-----------	------

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

Total do Órgão: 643.401,26

Total geral: 643.401,26



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
19/01	3.1.90.11.01	19001	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	175.874,00	0,00	175.874,00
19/01	3.1.90.11.01	19002	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	154.125,00	0,00	154.125,00
19/01	3.1.90.11.01	19003	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	88.101,39	0,00	88.101,39
19/01	3.1.90.11.42	19004	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	7.142,47	0,00	7.142,47
19/01	3.1.90.11.01	19005	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	79.200,00	0,00	79.200,00
19/01	3.1.90.11.01	19006	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	2.824,00	0,00	2.824,00
19/01	3.1.90.11.99	19007	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	13.974,93	0,00	13.974,93

Soma Natureza: **521.241,79**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
23/01	3.1.90.13.08	23004	1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	15.074,91	0,00	15.074,91

Soma Natureza: **15.074,91**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
23/01	3.3.90.39.43	23002	1 EQUATORIAL AMAPÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.010,62	0,00	8.010,62
23/01	3.3.90.39.99	23003	1 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89	0,00	369,89
31/01	3.3.90.39.81	31001	1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	707,08	0,00	707,08

Soma Natureza: **9.087,59**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
19/01	3.3.90.93.01	19009	1 DIANA CHAGAS PINTO	7.000,00	0,00	7.000,00
19/01	3.3.90.93.01	19010	1 ANGELO NASCIMENTO DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
19/01	3.3.90.93.01	19011	1 SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA SUZANO	7.000,00	0,00	7.000,00
19/01	3.3.90.93.01	19012	1 MARCO AURELIO SOUSA DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
19/01	3.3.90.93.01	19013	1 HELENA PEREIRA DE LIMA	7.000,00	0,00	7.000,00
19/01	3.3.90.93.01	19014	1 MARIO DA SILVA BRANDÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
19/01	3.3.90.93.01	19015	1 FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FREIRES	6.996,97	0,00	6.996,97
19/01	3.3.90.93.01	19016	1 ELMA GARCIA GOMES NASCIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
23/01	3.3.90.93.01	23001	1 LUIZ OTAVIO BRANCO PICAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
24/01	3.3.90.93.02	24001	1 JOSINEY PEREIRA ALVES	7.000,00	0,00	7.000,00
24/01	3.3.90.93.02	24002	1 CARMEM MARINHO QUEIROZ DA PAZ	7.000,00	0,00	7.000,00
24/01	3.3.90.93.01	24003	1 BRUNO HEDER ARAUJO DA SILVA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
25/01	3.3.90.93.01	25001	1 ANTONIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
30/01	3.3.90.93.01	30001	1 JOSIVALDO SANTOS ABRANTES	7.000,00	0,00	7.000,00

Soma Natureza: **97.996,97**

Soma Ação : **643.401,26**

Soma Unidade : **643.401,26**

Tipo de lançamento :

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

Total : 643.401,26

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente