



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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

RECEITA

O R G. econômica	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	4.917,67	917,69			5.835,36
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	4.917,67	917,69			5.835,36
	Total:	4.917,67	917,69			5.835,36

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.956.525,94	665.094,09		2.621.620,03
	Soma:	1.956.525,94	665.094,09	(0,00)	2.621.620,03
01 Depósitos / Consignações					
	01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	1.820,58	606,86		2.427,44
	01-SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal de	25.752,71	7.834,63		33.587,34
	01-Consignações Descontada em Folha - SICCOB 03	3.631,56	1.210,52		4.842,08
	01-Consignações Descontada em Folha - SICCOB 02	13.401,81	4.467,27		17.869,08
	01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	913,13	254,48		1.167,61
	01-Previdência Social - Retenções	69.254,84	23.024,42		92.279,26
	01-Consignações Descontada em Folha - SICCOB	38.862,11	13.868,77		52.730,88
	01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	41.941,65	13.295,62		55.237,27
	01-Pensão Alimentícia	2.664,87	888,29		3.553,16
	Soma:	198.243,26	65.450,86	(0,00)	263.694,12
04 Transferências Financeiras					
	01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	1.894.042,59	693.254,53		2.587.297,12
	Soma:	1.894.042,59	693.254,53	(0,00)	2.587.297,12
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:	4.053.912,92	1.423.799,48	(0,00)	5.477.712,40

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:		5.539.625,63
---------------	--	---------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	01 Legislativa	1.956.525,94	665.094,09		2.621.620,03
	Total:	1.956.525,94	665.094,09	(0,00)	2.621.620,03

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.889.353,21	667.394,09		2.556.747,30
	Soma:	1.889.353,21	667.394,09	(0,00)	2.556.747,30

01 Depósitos / Consignações

Josivaldo S. ABRANTES
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
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-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar	41.941,65			41.941,65
01-Previdência Social-Recolhimento - INSS	47.099,60	22.489,14		69.588,74
01-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV	17.918,09	7.834,63		25.752,72
01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	1.820,58	606,86		2.427,44
01-Contribuições Descontada em Folha - Recolhimento	55.895,48	19.546,56		75.442,04
01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	913,13	254,48		1.167,61
01-Pensão Alimentícia - Recolhimento	2.664,87	888,29		3.553,16
Soma:	168.253,40	51.619,96	(0,00)	219.873,36
Total:	2.057.606,61	719.014,05	(0,00)	2.776.620,66

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 141.384,94
141.384,94

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

141.384,94

Total: 5.539.625,63

Josivaldo S. Abranches
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM



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
19/04	3.1.90.11.01	109001	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	144.225,00	0,00	144.225,00
19/04	3.1.90.11.01	109002	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	79.200,00	0,00	79.200,00
19/04	3.1.90.11.01	109003	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	72.796,63	0,00	72.796,63
19/04	3.1.90.11.01	109004	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	151.926,00	0,00	151.926,00
26/04	3.1.90.11.01	116001	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	18.000,00	0,00	18.000,00

Soma Natureza: **466.147,63**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
10/04	3.1.90.13.08	100002	1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	11.998,18	0,00	11.998,18
19/04	3.1.90.13.02	109006	1 MINISTERIO DA FAZENDA	58.681,98	0,00	58.681,98

Soma Natureza: **70.680,16**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
05/04	3.3.90.39.99	95001	1 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	406,72	0,00	406,72
27/04	3.3.90.39.43	117001	1 EQUATORIAL AMAPÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.543,52	0,00	8.543,52
28/04	3.3.90.39.81	118003	1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	739,18	0,00	739,18

Soma Natureza: **9.689,42**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
05/04	3.3.90.92.39	95002	1 MUNICIPIO DE SANTANA	13.606,80	0,00	13.606,80

Soma Natureza: **13.606,80**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
24/04	3.3.90.93.01	114001	1 ANGELO NASCIMENTO DOS SANTOS	6.990,00	0,00	6.990,00
24/04	3.3.90.93.01	114002	1 MARCO AURELIO SOUSA DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
24/04	3.3.90.93.01	114003	1 LUIZ OTAVIO BRANCO PICANÇO	7.000,00	0,00	7.000,00
24/04	3.3.90.93.01	114004	1 BRUNO HEDER ARAUJO DA SILVA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
24/04	3.3.90.93.01	114005	1 MARIO DA SILVA BRANDÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
24/04	3.3.90.93.01	114006	1 SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA SUZANO	7.000,00	0,00	7.000,00
24/04	3.3.90.93.01	114007	1 ELMA GARCIA GOMES NASCIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
24/04	3.3.90.93.01	114008	1 HELENA PEREIRA DE LIMA	7.000,00	0,00	7.000,00
24/04	3.3.90.93.01	114009	1 DIANA CHAGAS PINTO	7.000,00	0,00	7.000,00
24/04	3.3.90.93.01	114010	1 FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FREIRES	6.980,08	0,00	6.980,08
25/04	3.3.90.93.01	115005	1 ADELSON BORGES ROCHA	7.000,00	0,00	7.000,00
25/04	3.3.90.93.01	115006	1 CARMEM MARINHO QUEIROZ DA PAZ	7.000,00	0,00	7.000,00
26/04	3.3.90.93.01	116002	1 JOSINEY PEREIRA ALVES	7.000,00	0,00	7.000,00
27/04	3.3.90.93.01	117002	1 ANTONIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
28/04	3.3.90.93.01	118002	1 JOSIVALDO SANTOS ABRANTES	7.000,00	0,00	7.000,00

Soma Natureza: **104.970,08**

Soma Ação : **665.094,09**

Soma Unidade : **665.094,09**

Tipo de lançamento :

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

Total : 665.094,09

Josivaldo S. Abranches
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM



Relação Analítica das Receitas Extraorçamentárias

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

Despesas a Pagar - Pagamento - Montante Empenhado

							665.094,09
							Soma Fonte :
							665.094,09
							SubTotal Item:
							665.094,09
							soma:
							665.094,09

01 Depósitos / Consignações

Consignações Descontada em Folha - SICOOB							2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos								
01	19/04	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	109003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	5.862,47
01	19/04	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	109002	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	8.006,30
							Soma Fonte 500:	13.868,77
							SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB	13.868,77
Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02							2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos								
01	19/04	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	109003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	4.467,27
							Soma Fonte 500:	4.467,27
							SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02	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	19/04	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	109003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	1.210,52
							Soma Fonte 500:	1.210,52
							SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03	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	19/04	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	109003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	254,48
							Soma Fonte 500:	254,48
							SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUI	254,48
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA							2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos								
01	19/04	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	109002	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	19/04	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	109002	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	8.105,70
01	19/04	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	109004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	2.497,63
01	19/04	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	109003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	23.074.875/0001-33	2.692,29
							Soma Fonte 500:	13.295,62
							SubTotal Item: Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	13.295,62

JOSIVALDO S. ABRANTES
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIN

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



Relação Analítica das Receitas Extraorçamentárias

Pensão Alimentícia				2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000		
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
01	19/04	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	109002 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	19/04	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	109004 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	12.094,82
01	19/04	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	109001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	10.929,60
					Soma Fonte 500:	23.024,42
SubTotal Item: Previdência Social - Retenções						23.024,42
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	19/04	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	109003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	7.834,63
					Soma Fonte 500:	7.834,63
SubTotal Item: SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Muni						7.834,63
					soma:	65.450,86
04 Transferências Financeiras						
Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal						
-						
01	19/04			1 MUNICIPIO DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.066.640/0001-08	693.254,53
					Soma Fonte :	693.254,53
SubTotal Item: Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal						693.254,53
					soma:	693.254,53
					SubTotal:	1.423.799,48

Josivaldo S. ABRANTES
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
SECRETÁRIO 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						
						667.394,09
<i>SubTotal Item:</i>						667.394,09
soma:						667.394,09
01 Depósitos / Consignações						
Consignações Descontada em Folha - Recolhimento						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
01	25/04		0 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE	<input type="checkbox"/>	05.582.619/0001-75	19.546,56
<i>SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - Recolhimento</i>						19.546,56
Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV						2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000
01	10/04		0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	00.743.471/0001-90	7.834,63
<i>SubTotal Item: Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV</i>						7.834,63
CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000
01	25/04		0 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA	<input type="checkbox"/>	84.421.619/0001-60	254,48
<i>SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUI</i>						254,48
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA						2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000
01	25/04		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	25/04		0 ANA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS	<input type="checkbox"/>	074.274.202-41	888,29
<i>SubTotal Item: Pensão Alimentícia - Recolhimento</i>						888,29
Previdência Social-Recolhimento - INSS						2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000
01	19/04		0 MINISTERIO DA FAZENDA	<input type="checkbox"/>	00.394.460/0058-87	22.489,14
<i>SubTotal Item: Previdência Social-Recolhimento - INSS</i>						22.489,14
soma:						719.014,05
SubTotal:						719.014,05

Josivaldo S. 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 de Créditos de Receitas

Class.Econ.	Data	Histórico	Cnpj/Cpf	Banco - C/C	Verba	Agem.	DAM	Valor
Contribuinte				Conta-Corrente				
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA								
1321.01.01.00.00.00	28/04/2023	Crédito - Receitas Próprias		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3102	001	917,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/3102-19	171-8	CAIXA			
							Total do Órgão:	917,69
							Total Geral:	917,69

J. S. Osório

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM