

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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

RECEITA

O R G	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		5.835,36	1.374,11			7.209,47
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
Soma:			5.835,36	1.374,11			7.209,47
Total :			5.835,36	1.374,11			7.209,47

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		2.621.620,03	655.745,11		3.277.365,14
Soma:		2.621.620,03	655.745,11	(0,00)	3.277.365,14
01 Depósitos / Consignações					
01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA		2.427,44	606,86		3.034,30
01-SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal de		33.587,34	8.383,08		41.970,42
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03		4.842,08	1.210,52		6.052,60
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02		17.869,08	4.467,27		22.336,35
01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.167,61	272,30		1.439,91
01-Previdência Social - Retenções		92.279,26	24.590,05		116.869,31
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB		52.730,88	12.564,77		65.295,65
01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		55.237,27	11.385,06		66.622,33
01-Pensão Alimentícia		3.553,16	888,29		4.441,45
Soma:		263.694,12	64.368,20	(0,00)	328.062,32
04 Transferências Financeiras					
01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal		2.587.297,12	646.824,28		3.234.121,40
Soma:		2.587.297,12	646.824,28	(0,00)	3.234.121,40
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 :		5.477.712,40	1.366.937,59	(0,00)	6.844.649,99

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 :					6.907.937,33

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa		2.621.620,03	655.745,11		3.277.365,14
Total :		2.621.620,03	655.745,11	(0,00)	3.277.365,14

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		2.556.747,30	658.045,11		3.214.792,41
Soma :		2.556.747,30	658.045,11	(0,00)	3.214.792,41

01 Depósitos / Consignações

Josivaldo S. Abrantes
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM



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	69.588,74	23.024,42		92.613,16
01-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV	25.752,72	7.834,63		33.587,35
01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	2.427,44	606,86		3.034,30
01-Contribuições Descontada em Folha - Recolhimento	75.442,04	18.242,56		93.684,60
01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.167,61	272,30		1.439,91
01-Pensão Alimentícia - Recolhimento	3.553,16	888,29		4.441,45
Soma :	219.873,36	50.869,06	(0,00)	270.742,42
Total :	2.776.620,66	708.914,17	(0,00)	3.485.534,83

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	145.037,36			
	145.037,36			
Vinculados	0,00			
Perdas de Aplicações	(0,00)			145.037,36
Total :				6.907.937,33

Josivaldo S. D. Moura
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
SECRETARIO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-CMS
Portaria nº 008/2023



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
18/05	3.1.90.11.01	138001	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	145.845,00	0,00	145.845,00
18/05	3.1.90.11.01	138002	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	167.658,00	0,00	167.658,00
18/05	3.1.90.11.01	138003	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	76.680,13	0,00	76.680,13
18/05	3.1.90.11.01	138004	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	79.200,00	0,00	79.200,00

Soma Natureza: **469.383,13**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
04/05	3.1.90.13.08	124002	1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	11.998,18	0,00	11.998,18
19/05	3.1.90.13.02	139010	1 MINISTERIO DA FAZENDA	59.957,10	0,00	59.957,10

Soma Natureza: **71.955,28**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
04/05	3.3.90.39.99	124003	1 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	378,16	0,00	378,16
19/05	3.3.90.39.43	139008	1 EQUATORIAL AMAPÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.294,27	0,00	8.294,27
31/05	3.3.90.39.81	151001	1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	850,30	0,00	850,30

Soma Natureza: **9.522,73**

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
19/05	3.3.90.93.01	139001	1 SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA SUZANO	7.000,00	0,00	7.000,00
19/05	3.3.90.93.01	139002	1 MARIO DA SILVA BRANDÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
19/05	3.3.90.93.01	139003	1 MARCO AURELIO SOUSA DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
19/05	3.3.90.93.01	139004	1 HELENA PEREIRA DE LIMA	7.000,00	0,00	7.000,00
19/05	3.3.90.93.01	139005	1 FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FREIRES	6.990,40	0,00	6.990,40
19/05	3.3.90.93.01	139006	1 ANGELO NASCIMENTO DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
22/05	3.3.90.93.01	142001	1 LUIZ OTAVIO BRANCO PICAÑO	7.000,00	0,00	7.000,00
24/05	3.3.90.93.01	144001	1 DIANA CHAGAS PINTO	7.000,00	0,00	7.000,00
24/05	3.3.90.93.01	144002	1 ELMA GARCIA GOMES NASCIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
24/05	3.3.90.93.01	144003	1 JOSINEY PEREIRA ALVES	7.000,00	0,00	7.000,00
24/05	3.3.90.93.01	144004	1 CARMEM MARINHO QUEIROZ DA PAZ	7.000,00	0,00	7.000,00
25/05	3.3.90.93.01	145001	1 ADELSON BORGES ROCHA	7.000,00	0,00	7.000,00
26/05	3.3.90.93.01	146001	1 ANTONIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUZA	6.893,57	0,00	6.893,57
26/05	3.3.90.93.01	146002	1 BRUNO HEDER ARAUJO DA SILVA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
30/05	3.3.90.93.01	150001	1 JOSIVALDO SANTOS ABRANTES	7.000,00	0,00	7.000,00

Soma Natureza: **104.883,97**

Soma Ação : **655.745,11**

Soma Unidade : **655.745,11**

Tipo de lançamento :

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

Total : 655.745,11

Josivaldo S. Abranches
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

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



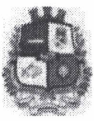
Relação Analítica das Despesas Extraorçamentárias

Órgão Dta.	Codificação	Natureza	Nº Emp. Nº Doc. Credor	Resto	CNPJ/CPF	Valor
Despesas a Pagar - Pagamento						
						658.045,11
<i>SubTotal Item:</i>						658.045,11
soma:						658.045,11
01 Depósitos / Consignações						
Consignações Descontada em Folha - Recolhimento						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
01	19/05	0 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE		<input type="checkbox"/>	05.582.619/0001-75	18.242,56
<i>SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - Recolhimento</i>						18.242,56
Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV						2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000
01	04/05	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	19/05	0 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA		<input type="checkbox"/>	84.421.619/0001-60	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
01	19/05	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	19/05	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	19/05	0 MINISTERIO DA FAZENDA		<input type="checkbox"/>	00.394.460/0058-87	23.024,42
<i>SubTotal Item: Previdência Social-Recolhimento - INSS</i>						23.024,42
soma:						708.914,17
SubTotal:						708.914,17

Josivaldo S. Abranches
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

						655.745,11
Soma Fonte :						655.745,11
<i>SubTotal Item:</i>						655.745,11
soma:						655.745,11

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	18/05	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	138004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	6.702,30
01	18/05	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	138003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	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	18/05	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	138003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	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	18/05	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	138003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	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	18/05	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	138003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	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	18/05	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	138004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	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	18/05	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	138003	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	3.271,69
01	18/05	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	138002	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	1.620,82
01	18/05	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00	138004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	6.492,55
Soma Fonte 500:						11.385,06

<i>SubTotal Item: Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos</i>						11.385,06
---	--	--	--	--	--	-----------

Josivaldo S. Abranches
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
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	18/05	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00 138004 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	18/05	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00 138002 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	13.543,00
01	18/05	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00 138001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	11.047,05
					Soma Fonte 500: 24.590,05
<i>SubTotal Item: Previdência Social - Retenções</i>					24.590,05
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	18/05	01.031.0002.2-001	3.1.90.11.01.00 138003 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.074.875/0001-33	8.383,08
					Soma Fonte 500: 8.383,08
<i>SubTotal Item: SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Muni</i>					8.383,08
					soma: 64.368,20

04 Transferências Financeiras

Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal					
01	18/05		1 MUNICIPIO DE SANTANA	<input type="checkbox"/> 23.066.640/0001-08	646.824,28
					Soma Fonte : 646.824,28
<i>SubTotal Item: Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal</i>					646.824,28
					soma: 646.824,28
					SubTotal: 1.366.937,59

Josivaldo S. Abranches
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

Manoel Jacinaldo A. Benjamim
MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM



Relação de Créditos de Receitas

Class.Econ.	Data	Histórico	Cnpj/Cpf	Banco - C/C	Conta-Corrente	Verba	Agen.	DAM	Valor
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA							
1321.01.01.00.00.00	31/05/2023	Crédito - Receitas Próprias							
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3102-19		171-8	CAIXA	3102	0001	1.374,11
Total do Órgão:									1.374,11
Total Geral:									1.374,11

Josivaldo S. Abrantes

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Manoel Jacinaldo A. Benjamim

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