



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	11.107,11	2.643,89			13.751,00
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	11.107,11	2.643,89			13.751,00
		Total:	11.107,11	2.643,89			13.751,00

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	5.028.063,56	738.941,92		5.767.005,48
	Soma:	5.028.063,56	738.941,92	(0,00)	5.767.005,48
01 Depósitos / Consignações					
	01-CONSIGNADO SICOOB 05	709,52			709,52
	01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 04	2.820,44	77,09		2.897,53
	01-CONSIGNAÇÃO SICREDI EM FOLHA	15.469,72	2.209,96		17.679,68
	01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	4.248,02	606,86		4.854,88
	01-SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal de	66.261,41	9.407,29		75.668,70
	01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03	9.243,68	781,40		10.025,08
	01-Previdência Social - Retenções	198.589,36	31.053,70		229.643,06
	01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02	20.987,79	2.520,02		23.507,81
	01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.262,51	329,30		2.591,81
	01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	83.136,93	11.715,03		94.851,96
	01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB	103.512,15	17.186,90		120.699,05
	01-Pensão Alimentícia	5.329,74	888,29		6.218,03
	Soma:	512.571,27	76.775,84	(0,00)	589.347,11
04 Transferências Financeiras					
	01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	5.334.198,56	774.986,14		6.109.184,70
	Soma:	5.334.198,56	774.986,14	(0,00)	6.109.184,70
99 Outros					
	01-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		3.036,00		3.036,00
	01-FALTAS	115,79	135,62		251,41
	Soma:	115,79	3.171,62	(0,00)	3.287,41
	Total:	10.874.949,18	1.593.875,52	(0,00)	12.468.824,70

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: 12.482.578,01

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	01 Legislativa	5.028.063,56	738.941,92		5.767.005,48
	Total:	5.028.063,56	738.941,92	(0,00)	5.767.005,48
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:3287361
1200
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL
JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:32
458290272

EDIELSON
PEREIRA
NOGUEIRA:3
2457227291

Assinado de forma digital por EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA:324572291
Dados: 2024.09.09 08:18:57 -03'00'



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

Despesas a Pagar - (Pagamento)	5.016.033,56	741.347,92		5.757.381,48
Soma :	5.016.033,56	741.347,92	(0,00)	5.757.381,48
01 Depósitos / Consignações				
01-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar	27.813,39			27.813,39
01-Previdência Social-Recolhimento - INSS	209.750,58	31.053,70		240.804,28
01-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV	66.261,41	9.407,29		75.668,70
01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	4.248,02	606,86		4.854,88
01-CONSIGNADO SICREDI	15.469,72	2.209,96		17.679,68
01-Consignações Descontada em Folha - Recolhimento	137.273,58	20.565,41		157.838,99
01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.262,51	329,30		2.591,81
01-Pensão Alimentícia - Recolhimento	5.329,74	888,29		6.218,03
Soma :	468.408,95	65.060,81	(0,00)	533.469,76
Total :	5.484.442,51	806.408,73	(0,00)	6.290.851,24
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	424.721,29			
	424.721,29			
Vinculados	0,00			
Perdas de Aplicações	(0,00)			424.721,29
Total :				12.482.578,01

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611
200
Assinado de forma digital por JOSIVALDO SANTOS ABRANTES:32873611200
Dados: 2024.09.09 08:19:39 -03'00'

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO ARAUJO BENJAMIM:32458290272
Assinado de forma digital por MANOEL JACINALDO ARAUJO BENJAMIM:32458290272
Dados: 2024.09.09 08:20:06 -03'00'

EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA:32457227291
Assinado de forma digital por EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA:32457227291
Dados: 2024.09.09 08:21:24 -03'00'