



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	23.242,90	3.037,56				26.280,46
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
Soma:		23.242,90	3.037,56				26.280,46
Total :		23.242,90	3.037,56				26.280,46

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		7.999.365,56	1.264.301,36		9.263.666,92
Soma:		7.999.365,56	1.264.301,36	(0,00)	9.263.666,92
01 Depósitos / Consignações					
01-CONSIGNADO SICOOB 05		709,52			709,52
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 04		3.128,80	77,09		3.205,89
01-CONSIGNAÇÃO SICREDI EM FOLHA		24.309,56	393,42		24.702,98
01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA		6.068,60			6.068,60
01-SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal de		103.947,54	19.531,32		123.478,86
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03		13.147,45	740,79		13.888,24
01-Previdência Social - Retenções		322.703,71	37.023,53		359.727,24
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02		28.882,64	691,50		29.574,14
01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.544,97	342,06		3.887,03
01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		135.705,17	17.504,56		153.209,73
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB		175.556,87	11.610,92		187.167,79
01-Pensão Alimentícia		8.882,90	888,29		9.771,19
Soma:		826.587,73	88.803,48	(0,00)	915.391,21
04 Transferências Financeiras					
01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal		8.434.143,12	774.986,14		9.209.129,26
Soma:		8.434.143,12	774.986,14	(0,00)	9.209.129,26
99 Outros					
01-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		28.573,50			28.573,50
01-FALTAS		251,41			251,41
Soma:		28.824,91	0,00	(0,00)	28.824,91
Total :		17.288.921,32	2.128.090,98	(0,00)	19.417.012,30

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 :	19.443.295,07
----------------	---------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa		7.999.365,56	1.264.301,36		9.263.666,92
Total :		7.999.365,56	1.264.301,36	(0,00)	9.263.666,92

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:3245829
0272

EDIELSON PEREIRA
NGUEIRA:324572
27291



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

Despesas a Pagar - (Pagamento)	7.996.959,56	1.266.707,36	9.263.666,92
Soma :	7.996.959,56	1.266.707,36	(0,00) 9.263.666,92
01 Depósitos / Consignações			
01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	6.068,60		6.068,60
01-Previdência Social-Recolhimento - INSS	305.655,93	73.467,63	379.123,56
01-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar	27.813,39	106.568,99	134.382,38
01-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV	103.947,54	19.531,32	123.478,86
01-CONSIGNADO SICREDI	24.309,56	393,42	24.702,98
01-Consignações Descontada em Folha - Recolhimento	221.425,28	13.120,30	234.545,58
01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.544,97	342,06	3.887,03
01-Pensão Alimentícia - Recolhimento	8.882,90	888,29	9.771,19
Soma :	701.648,17	214.312,01	(0,00) 915.960,18
Total :	8.698.607,73	1.481.019,37	(0,00) 10.179.627,10
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	1,05		
	1,05		
Vinculados	0,00		
Perdas de Aplicações	(0,00)		1,05
Total :			19.443.295,07

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611
200
Assinado de forma digital
por JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2025.01.08 11:26:54
-03'00'

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL
JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:3245
8290272
Assinado de forma digital
por MANOEL
JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:324582902
72
Dados: 2025.01.08
11:27:55 -03'00'

EDIELSON
PEREIRA
NOGUEIRA:32
457227291
Assinado de forma digital
por EDIELSON PEREIRA
NOGUEIRA:32457227291
Dados: 2025.01.08
11:28:12 -03'00'