



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	19.949,77	3.293,13				23.242,90
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
Soma:		19.949,77	3.293,13				23.242,90
Total :		19.949,77	3.293,13				23.242,90

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	7.233.577,45	765.788,11			7.999.365,56
Soma:	7.233.577,45	765.788,11	(0,00)		7.999.365,56
01 Depósitos / Consignações					
01-CONSIGNADO SICOOB 05	709,52				709,52
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 04	3.051,71	77,09			3.128,80
01-CONSIGNAÇÃO SICREDI EM FOLHA	22.099,60	2.209,96			24.309,56
01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	6.068,60				6.068,60
01-SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal de	94.521,26	9.426,28			103.947,54
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03	12.106,66	1.040,79			13.147,45
01-Previdência Social - Retenções	291.423,35	31.280,36			322.703,71
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02	27.091,03	1.791,61			28.882,64
01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.250,41	294,56			3.544,97
01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	118.282,02	17.423,15			135.705,17
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB	157.270,93	18.285,94			175.556,87
01-Pensão Alimentícia	7.994,61	888,29			8.882,90
Soma:	743.869,70	82.718,03	(0,00)		826.587,73
04 Transferências Financeiras					
01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	7.659.156,98	774.986,14			8.434.143,12
Soma:	7.659.156,98	774.986,14	(0,00)		8.434.143,12
99 Outros					
01-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	6.973,50	21.600,00			28.573,50
01-FALTAS	251,41				251,41
Soma:	7.224,91	21.600,00	(0,00)		28.824,91
Total :	15.643.829,04	1.645.092,28	(0,00)		17.288.921,32

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 :	17.312.166,53
----------------	---------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa	7.233.577,45	765.788,11			7.999.365,56
Total :	7.233.577,45	765.788,11	(0,00)		7.999.365,56

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611
200
Assinado de forma digital
por JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611
Data: 2024.12.10 08:12:00 -03'00'

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL
JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:3245829
0272
Assinado de forma digital
por MANOEL JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Data: 2024.12.10 08:14:22
-03'00'

EDIELSON
PEREIRA
NOGUEIRA:32457
227291
Assinado de forma digital
por EDIELSON PEREIRA
NOGUEIRA:32457227291
Data: 2024.12.10
08:15:53 -03'00'



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

Despesas a Pagar - (Pagamento)	7.228.765,45	768.194,11	7.996.959,56
Soma :	7.228.765,45	768.194,11	(0,00) 7.996.959,56
01 Depósitos / Consignações			
01-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar	27.813,39		27.813,39
01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	6.068,60		6.068,60
01-Previdência Social-Recolhimento - INSS	302.584,57	3.071,36	305.655,93
01-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV	94.521,26	9.426,28	103.947,54
01-CONSIGNADO SICREDI	22.099,60	2.209,96	24.309,56
01-Consignações Descontada em Folha - Recolhimento	200.229,85	21.195,43	221.425,28
01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.250,41	294,56	3.544,97
01-Pensão Alimentícia - Recolhimento	7.994,61	888,29	8.882,90
Soma :	664.562,29	37.085,88	(0,00) 701.648,17
Total :	7.893.327,74	805.279,99	(0,00) 8.698.607,73
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	614.193,24		
	614.193,24		
Vinculados	0,00		
Perdas de Aplicações	(0,00)		614.193,24
Total :			17.312.166,53

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611
200
Assinado de forma digital
por JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2024.12.10 08:16:33
+03'00'

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL
JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:324582
90272
Assinado de forma digital
por MANOEL JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2024.12.10
08:19:42 -03'00'

EDIELSON
PEREIRA
NOGUEIRA:324
57227291
Assinado de forma
digital por EDIELSON
PEREIRA
NOGUEIRA:32457227291
Dados: 2024.12.10
08:20:39 -03'00'