



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	13.751,00	2.746,70				16.497,70
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
Soma:		13.751,00	2.746,70				16.497,70
Total :		13.751,00	2.746,70				16.497,70

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	5.767.005,48	690.248,18			6.457.253,66
Soma:	5.767.005,48	690.248,18	(0,00)		6.457.253,66
01 Depósitos / Consignações					
01-CONSIGNADO SICOOB 05	709,52				709,52
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 04	2.897,53	77,09			2.974,62
01-CONSIGNAÇÃO SICREDI EM FOLHA	17.679,68	2.209,96			19.889,64
01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	4.854,88	606,86			5.461,74
01-SANPREV - Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal de	75.668,70	9.426,28			85.094,98
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 03	10.025,08	1.040,79			11.065,87
01-Previdência Social - Retenções	229.643,06	30.807,61			260.450,67
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB 02	23.507,81	1.791,61			25.299,42
01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.591,81	329,30			2.921,11
01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	94.851,96	11.699,13			106.551,09
01-Consignações Descontada em Folha - SICOOB	120.699,05	18.285,94			138.984,99
01-Pensão Alimentícia	6.218,03	888,29			7.106,32
Soma:	589.347,11	77.162,86	(0,00)		666.509,97
04 Transferências Financeiras					
01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	6.109.184,70	774.986,14			6.884.170,84
Soma:	6.109.184,70	774.986,14	(0,00)		6.884.170,84
99 Outros					
01-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	3.036,00	1.518,00			4.554,00
01-FALTAS	251,41				251,41
Soma:	3.287,41	1.518,00	(0,00)		4.805,41
Total :	12.468.824,70	1.543.915,18	(0,00)		14.012.739,88

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 :	14.029.239,89
----------------	----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa	5.767.005,48	690.248,18			6.457.253,66
Total :	5.767.005,48	690.248,18	(0,00)		6.457.253,66

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:32873611200
Dados: 2024.10.09 09:18:20 -03'00'

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL
JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:3
2458290272
Assinado de forma digital por MANOEL JACINALDO ARAUJO BENJAMIM:32458290272
Dados: 2024.10.09 09:18:41 -03'00'

EDIELSON
PEREIRA
NOGUEIRA:3
2457227291
Assinado de forma digital por EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA:32457227291
Dados: 2024.10.09 09:19:01 -03'00'



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

Despesas a Pagar - (Pagamento)	5.757.381,48	692.654,18	6.450.035,66
Soma :	5.757.381,48	692.654,18	(0,00) 6.450.035,66
01 Depósitos / Consignações			
01-Previdência Social-Recolhimento - INSS	240.804,28		240.804,28
01-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar	27.813,39		27.813,39
01-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV	75.668,70	9.426,28	85.094,98
01-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	4.854,88	606,86	5.461,74
01-CONSIGNADO SICREDI	17.679,68	2.209,96	19.889,64
01-Consignações Descontada em Folha - Recolhimento	157.838,99	21.195,43	179.034,42
01-CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.591,81	329,30	2.921,11
01-Pensão Alimentícia - Recolhimento	6.218,03	888,29	7.106,32
Soma :	533.469,76	34.656,12	(0,00) 568.125,88
Total :	6.290.851,24	727.310,30	(0,00) 7.018.161,54
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	553.824,69		
	553.824,69		
Vinculados	0,00		
Perdas de Aplicações	(0,00)		553.824,69
Total :			14.029.239,89

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:3287361
1200
Assinado de forma digital
por JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2024.10.09
09:19:12 -03'00'
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL
JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:324582
90272
Assinado de forma digital
por MANOEL JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2024.10.09
09:19:28 -03'00'

EDIELSON
PEREIRA
NOGUEIRA:3
2457227291
Assinado de forma
digital por EDIELSON
PEREIRA
NOGUEIRA:32457227
291
Dados: 2024.10.09
09:19:50 -03'00'