

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025
Despesa Paga

RECEITA				PERIODO	TOTAL	DESPESA				PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA				2.422,23	2.422,23	ORÇAMENTÁRIA				2.717.307,40	3.179.781,69
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				2.422,23	2.422,23						
13	RECEITA PATRIMONIAL			2.422,23	2.422,23	01	Legislativa			2.717.307,40	3.179.781,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				1.139.764,32	3.511.259,78	04	Administração				
<u>CONSIGNAÇÕES (PASSIV</u>				344.883,04	344.883,04	06	Segurança Pública				
9056	EMPRESTIMOS DA SICOOB			62.325,11	62.325,11	08	Assistência Social				
9057	MENSALIDADE AO SIND.DOS SERVIDORES/S.S.M.S.			1.257,69	1.257,69	09	Previdência Social				
9053	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/INSS			112.559,05	112.559,05	10	Saúde				
9054	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS/SANPREV			38.569,69	38.569,69	12	Educação				
9055	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE			119.020,54	119.020,54	13	Cultura				
9058	PENSÃO ALIMENTÍCIAS			4.038,92	4.038,92	14	Direitos da Cidadania				
9062	EMPRESTIMO SICOOB 02			3.786,57	3.786,57	15	Urbanismo				
9063	EMPRESTIMO SICOOB 03			1.751,79	1.751,79	16	Habitação				
9065	EMPRESTIMO CONSG. TESOURO BANCO DO BRASIL			1.573,68	1.573,68	17	Saneamento				
<u>CREDORES DIVERSOS (P</u>				41,11	41,11	18	Gestão Ambiental				
9067	DEVOL TED			41,11	41,11	20	Agricultura				
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>				794.840,17	3.166.335,63	23	Comércio e Serviços				
7000	REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA - PREFEITUR			794.840,17	3.166.335,63	26	Transporte				
Total ->				1.142.186,55	3.513.682,01	27	Desporto e Lazer				
=> SALDO ANTERIOR				2.238.640,66	463.596,29	28	Encargos Especiais				
BANCO CONTA MOVIMENTO				2.238.640,66	463.596,29	99	Reserva de Contingência				
Total SALDO ANTERIOR				2.238.640,66	463.596,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				634.637,75	768.614,55
						<u>CONSIGNAÇÕES (PASSIV</u>				634.637,75	768.614,55
						9056	EMPRESTIMOS DA SICOOB			18.465,70	67.863,47
						9057	MENSALIDADE AO SIND.DOS SERVIDORES/S.S.M.S.			305,21	1.257,69
						9053	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/INSS			602.379,05	647.383,44
						9054	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS/SANPREV			11.720,32	47.385,64
						9058	PENSÃO ALIMENTÍCIAS			1.374,05	3.150,63
						9065	CONSIGNADO SICREDI			393,42	1.573,68
						Total ->				3.351.945,15	3.948.396,24
						SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				28.882,06	28.882,06
						BANCO CONTA MOVIMENTO				26.459,83	26.459,83
						BANCO CONTA APLICAÇÃO				2.422,23	2.422,23
						Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				28.882,06	28.882,06
						TOTAL DA DESPESA				3.380.827,21	3.977.278,30

EDIELSON PEREIRA
NOGUEIRA:324572
27291

Assinado de forma digital por
EDIELSON PEREIRA
NOGUEIRA:32457227291
Dados: 2025.05.14 10:45:54
-03'00'

Controlador Interno da Câmara
Municipal de Santana
Portaria: 005/2025

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611
200

Assinado de forma digital
por JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2025.05.14
10:47:49 -03'00'

Presidente da Câmara
Municipal de Santana

MANOEL JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:32458290272

Assinado de forma digital por
MANOEL JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2025.05.14 10:48:29 -03'00'

Secretário de Orçamento, Finanças
e Administração-CMS
Portaria: 001/2025