BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**230.834,61**	**230.834,61**
CONSIGNACOES		**30.834,61**	**30.834,61**
9062	61793 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.272,09	1.272,09
9063	61794 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	6.523,67	6.523,67
9064	61798 - ISS	1.240,69	1.240,69
9066	65724 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.218,48	2.218,48
9067	65797 - Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	1.892,19
9068	67060 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.541,49	8.541,49
9070	73175 - Emprestimo consignado - SICREDI	9.146,00	9.146,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**200.000,00**	**200.000,00**
7009	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL S	200.000,00	200.000,00
Total ->		**230.834,61**	**230.834,61**
=> SALDO ANTERIOR		**222.293,13**	**222.293,13**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	222.293,13	222.293,13
Total SALDO ANTERIOR		**222.293,13**	**222.293,13**
TOTAL DA RECEITA		**453.127,74**	**453.127,74**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**103.755,07**	**103.755,07**
01	Legislativa	103.755,07	103.755,07
02	Judiciária		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social		
10	Saúde		
12	Educação		
13	Cultura		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**148.616,42**	**148.616,42**
DEVEDORES DIVERSOS		**808,29**	**808,29**
9060	60593 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRI	119,64	119,64
9084	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	688,65	688,65
RESTOS A PAGAR		**147.808,13**	**147.808,13**
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	147.808,13	147.808,13
Total ->		**252.371,49**	**252.371,49**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**200.756,25**	**200.756,25**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	200.756,25	200.756,25
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**200.756,25**	**200.756,25**
TOTAL DA DESPESA		**453.127,74**	**453.127,74**

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

TEIXEIRA DE FREITAS, 234

01.989.060/0001-41 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Tota
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9060	9060	60593 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEM			0,00
9061	9061	60595 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A REC			0,00
9084	9084	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO			0,00
CONSIGNACOES			0,00	30.834,61	30.834,61
9062	9062	61793 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS EN	0,00	1.272,09	1.272,09
9063	9063	61794 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	0,00	6.523,67	6.523,67
9064	9064	61798 - ISS	0,00	1.240,69	1.240,69
9065	9065	65722 - Emprestimo consignado - CAIXA ECO			0,00
9066	9066	65724 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIN	0,00	2.218,48	2.218,48
9067	9067	65797 - Emprestimo consignado - BANCO DO	0,00	1.892,19	1.892,19
9068	9068	67060 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.541,49	8.541,49
9069	9069	67063 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCII			0,00
9070	9070	73175 - Emprestimo consignado - SICREDI	0,00	9.146,00	9.146,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES			0,00	200.000,00	200.000,00
7009	7009	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNI	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	230.834,61	230.834,61

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 230.834,61

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterio
BANCO DO BRASIL	001	65706-10	222.293,13
Total do Saldo			222.293,13

TOTAL GERAL 453.127,74

Coronel Sapucaia, 31 de JANEIRO de 2023

CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO
PRESIDENTE

EDER ALBERTO AREVALO
CONTADOR - CRC: 010582/o/MS

Maria Eloir Flores R. Vilante
1ª Secretária

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

TEIXEIRA DE FREITAS, 234

01.989.060/0001-41 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE CEL. SAPUCAIA				2.700.000,00	1.374.157,54	103.755,07	1.270.402,47
010101	Câmara Municipal				1.374.157,54	103.755,07	103.755,07	103.755,07
01.031.0100.2101.0000			MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00 1.232.620,00	1.232.620,00 96.656,88	96.656,88 96.656,88	1.135.963,12 96.656,88
002		3.1.90.13.02	CONTRIBUICÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		170.000,00 5.739,99	5.739,99 0,00	0,00 0,00	5.739,99 0,00
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00 67.225,67	67.225,67 4.216,67	4.216,67 4.216,67	63.009,00 4.216,67
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 49.270,90	49.270,90 2.881,52	2.881,52 2.881,52	46.389,38 2.881,52
014		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00 19.300,98	19.300,98 0,00	0,00 0,00	19.300,98 0,00
015		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		226.000,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

TEIXEIRA DE FREITAS, 234

01.989.060/0001-41 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.700.000,00	1.374.157,54	103.755,07	1.270.402,47
PODER LEGISLATIVO					1.374.157,54	103.755,07	103.755,07	103.755,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.700.000,00	1.374.157,54	103.755,07	1.270.402,47
					1.374.157,54	103.755,07	103.755,07	103.755,07

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				808,29	808,29
9060	9060	313111	60593 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	119,64	119,64
9061	9061	313112	60595 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00
9084	9084	313113	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	688,65	688,65
RESTOS A PAGAR				147.808,13	147.808,13
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	147.808,13	147.808,13
CONSIGNACOES				0,00	0,00
9062	9062	323250	61793 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
9063	9063	323251	61794 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
9064	9064	323252	61798 - ISS	0,00	0,00
9065	9065	323253	65722 - Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
9066	9066	323254	65724 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
9067	9067	323255	65797 - Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
9068	9068	323256	67060 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
9069	9069	323257	67063 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00
9070	9070	323258	73175 - Emprestimo consignado - SICREDI	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				148.616,42	148.616,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 252.371,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	65706-10	200.756,25
TOTAL DO SALDO			200.756,25

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

TEIXEIRA DE FREITAS, 234

01.989.060/0001-41 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TOTAL GERAL					453.127,74

Coronel Sapucaia, 31 de JANEIRO de 2023

CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO
PRESIDENTE

EDER ALBERTO AREVALO
CONTADOR - CRC: 010582/o/MS

Maria Eloir Flores R. Vilante
1ª Secretária