## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **284.047,41** | **514.882,02** |
| **CONSIGNACOES** | | **36.697,21** | **67.531,82** |
| 9062 | 61793 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 1.272,09 | 2.544,18 |
| 9063 | 61794 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR | 11.782,27 | 18.305,94 |
| 9064 | 61798 - ISS | 491,69 | 1.732,38 |
| 9066 | 65724 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.533,07 | 3.751,55 |
| 9067 | 65797 - Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL | 1.892,19 | 3.784,38 |
| 9068 | 67060 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10.074,80 | 18.616,29 |
| 9070 | 73175 - Emprestimo consignado - SICREDI | 9.651,10 | 18.797,10 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | | **247.350,20** | **447.350,20** |
| 7009 | REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL S | 247.350,20 | 447.350,20 |
| **Total ->** | | **284.047,41** | **514.882,02** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **200.756,25** | **222.293,13** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 200.756,25 | 222.293,13 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **200.756,25** | **222.293,13** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **484.803,66** | **737.175,15** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **147.676,82** | **251.431,89** |
| 01 | Legislativa | 147.676,82 | 251.431,89 |
| 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** | | **31.670,35** | **180.286,77** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **1.530,50** | **2.338,79** |
| 9060 | 60593 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRI | 239,28 | 358,92 |
| 9084 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 1.291,22 | 1.979,87 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **17.590,00** | **165.398,13** |
| 8012 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 17.590,00 | 165.398,13 |
| **CONSIGNACOES** | | **12.549,85** | **12.549,85** |
| 9062 | 61793 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 1.272,09 | 1.272,09 |
| 9064 | 61798 - ISS | 239,57 | 239,57 |
| 9067 | 65797 - Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL | 1.892,19 | 1.892,19 |
| 9070 | 73175 - Emprestimo consignado - SICREDI | 9.146,00 | 9.146,00 |
| **Total ->** | | **179.347,17** | **431.718,66** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **305.456,49** | **305.456,49** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 305.456,49 | 305.456,49 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **305.456,49** | **305.456,49** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **484.803,66** | **737.175,15** |

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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )



| 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** | | | 30.834,61 | 36.697,21 | 67.531,82 |
| 9062 | 9062 | 61793 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS EN | 1.272,09 | 1.272,09 | 2.544,18 |
| 9063 | 9063 | 61794 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO | 6.523,67 | 11.782,27 | 18.305,94 |
| 9064 | 9064 | 61798 - ISS | 1.240,69 | 491,69 | 1.732,38 |
| 9065 | 9065 | 65722 - Emprestimo consignado - CAIXA ECO | | | 0,00 |
| 9066 | 9066 | 65724 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIN | 2.218,48 | 1.533,07 | 3.751,55 |
| 9067 | 9067 | 65797 - Emprestimo consignado - BANCO DO | 1.892,19 | 1.892,19 | 3.784,38 |
| 9068 | 9068 | 67060 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 8.541,49 | 10.074,80 | 18.616,29 |
| 9069 | 9069 | 67063 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCII | | | 0,00 |
| 9070 | 9070 | 73175 - Emprestimo consignado - SICREDI | 9.146,00 | 9.651,10 | 18.797,10 |
| **TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES** | | | 200.000,00 | 247.350,20 | 447.350,20 |
| 7009 | 7009 | REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNI | 200.000,00 | 247.350,20 | 447.350,20 |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | 230.834,61 | 284.047,41 | 514.882,02 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 514.882,02

**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 737.175,15

Coronel Sapucaia, 28 de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )



| 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 | | | | 2.947.350,20 | 237.652,06 | 158.033,03 | 1.360.377,71 |
| 010101 | Câmara Municipal | | | | 1.611.809,60 | 261.788,10 | 147.676,82 | 251.431,89 |
| 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<br>1.232.620,00 | 0,00<br>218.237,84 | 121.580,96<br>121.580,96 | 1.014.382,16<br>218.237,84 |
| 002 | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 200.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 003 | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 004 | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 005 | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 40.000,00<br>26.157,84 | 26.157,84<br>2.179,82 | 2.179,82<br>2.179,82 | 23.978,02<br>2.179,82 |
| 006 | | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 007 | | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 008 | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 100.000,00<br>2.210,60 | 2.210,60<br>2.210,60 | 2.210,60<br>2.210,60 | 0,00<br>2.210,60 |
| 009 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 010 | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 011 | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 170.000,00<br>135.739,99 | 130.000,00<br>540,00 | 540,00<br>540,00 | 135.199,99<br>540,00 |
| 012 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 85.000,00<br>67.225,67 | 0,00<br>12.225,67 | 8.009,00<br>8.009,00 | 55.000,00<br>12.225,67 |
| 013 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 280.095,03<br>77.950,53 | 28.679,63<br>12.391,19 | 9.509,67<br>5.757,45 | 69.311,56<br>8.638,97 |
| 014 | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | 69.904,97<br>69.904,97 | 50.603,99<br>14.002,98 | 14.002,98<br>7.398,99 | 62.505,98<br>7.398,99 |
| 015 | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 016 | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 017 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 367.350,20<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )



| 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 | | | | | 2.947.350,20 | 237.652,06 | 158.033,03 | 1.360.377,71 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.611.809,60 | 261.788,10 | 147.676,82 | 251.431,89 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.947.350,20 | 237.652,06 | 158.033,03 | 1.360.377,71 |
| | | | | | 1.611.809,60 | 261.788,10 | 147.676,82 | 251.431,89 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | | | 1.530,50 | 2.338,79 |
| 9060 | 9060 | 313111 | 60593 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 239,28 | 358,92 |
| 9061 | 9061 | 313112 | 60595 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 |
| 9084 | 9084 | 313113 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 1.291,22 | 1.979,87 |
| **RESTOS A PAGAR** | | | | 17.590,00 | 165.398,13 |
| 8011 | 8011 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| 8012 | 8012 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 17.590,00 | 165.398,13 |
| **CONSIGNACOES** | | | | 12.549,85 | 12.549,85 |
| 9062 | 9062 | 323250 | 61793 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 1.272,09 | 1.272,09 |
| 9063 | 9063 | 323251 | 61794 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 |
| 9064 | 9064 | 323252 | 61798 - ISS | 239,57 | 239,57 |
| 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 | 1.892,19 | 1.892,19 |
| 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 | 9.146,00 | 9.146,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 31.670,35 | 180.286,77 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 431.718,66

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 65706-10 | 305.456,49 |
| TOTAL DO SALDO | | | 305.456,49 |

# CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

TEIXEIRA DE FREITAS, 234

01.989.060/0001-41 Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**



| 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 | | | | | 737.175,15 |

Coronel Sapucaia, 28 de FEVEREIRO de 2023

CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO
PRESIDENTE

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

Maria Eloir Flores R. Vilante
1ª Secretária