CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

TEIXEIRA DE FREITAS, 234

01.989.060/0001-41 Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**276.956,48**	**791.838,50**
CONSIGNACOES		**31.343,96**	**98.875,78**
9062	61793 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.272,09	3.816,27
9063	61794 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	6.736,54	25.042,48
9064	61798 - ISS	605,00	2.337,38
9066	65724 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.358,23	6.109,78
9067	65797 - Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	5.676,57
9068	67060 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.828,81	27.445,10
9070	73175 - Emprestimo consignado - SICREDI	9.651,10	28.448,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**245.612,52**	**692.962,72**
7009	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL S	245.612,52	692.962,72
Total ->		**276.956,48**	**791.838,50**
=> SALDO ANTERIOR		**305.456,49**	**222.293,13**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	305.456,49	222.293,13
Total SALDO ANTERIOR		**305.456,49**	**222.293,13**
TOTAL DA RECEITA		**582.412,97**	**1.014.131,63**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**200.112,84**	**451.544,73**
01	Legislativa	200.112,84	451.544,73
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		**102.181,64**	**282.468,41**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.541,28**	**3.880,07**
9060	60593 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRI	239,28	598,20
9084	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.302,00	3.281,87
RESTOS A PAGAR		**49.500,00**	**214.898,13**
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.500,00	214.898,13
CONSIGNACOES		**51.140,36**	**63.690,21**
9062	61793 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.272,09	2.544,18
9063	61794 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	18.206,88	18.206,88
9064	61798 - ISS	1.501,81	1.741,38
9067	65797 - Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	3.784,38
9068	67060 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.616,29	18.616,29
9070	73175 - Emprestimo consignado - SICREDI	9.651,10	18.797,10
Total ->		**302.294,48**	**734.013,14**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**280.118,49**	**280.118,49**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	280.118,49	280.118,49
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**280.118,49**	**280.118,49**
TOTAL DA DESPESA		**582.412,97**	**1.014.131,63**

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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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			67.531,82	31.343,96	98.875,78
9062	9062	61793 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS EN	2.544,18	1.272,09	3.816,27
9063	9063	61794 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	18.305,94	6.736,54	25.042,48
9064	9064	61798 - ISS	1.732,38	605,00	2.337,38
9065	9065	65722 - Emprestimo consignado - CAIXA ECO			0,00
9066	9066	65724 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIN	3.751,55	2.358,23	6.109,78
9067	9067	65797 - Emprestimo consignado - BANCO DO	3.784,38	1.892,19	5.676,57
9068	9068	67060 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.616,29	8.828,81	27.445,10
9069	9069	67063 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCII			0,00
9070	9070	73175 - Emprestimo consignado - SICREDI	18.797,10	9.651,10	28.448,20
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES			447.350,20	245.612,52	692.962,72
7009	7009	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNI	447.350,20	245.612,52	692.962,72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			514.882,02	276.956,48	791.838,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 791.838,50

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 1.014.131,63

Coronel Sapucaia, 31 de MARÇO 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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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	80.996,14	189.756,63	1.241.261,01
010101	Câmara Municipal				1.692.805,74	451.544,73	200.112,84	451.544,73
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	0,00 313.028,71	94.790,87 94.790,87	919.591,29 313.028,71
002		3.1.90.13.02	CONTRIBUICÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		200.000,00 38.686,02	38.686,02 38.686,02	38.686,02 38.686,02	0,00 38.686,02
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 26.157,84	0,00 4.359,64	2.179,82 2.179,82	21.798,20 4.359,64
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 19.116,30	16.905,70 16.775,50	14.564,90 14.564,90	2.340,80 16.775,50
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 16.427,15	16.427,15 10.464,30	10.464,30 10.464,30	5.962,85 10.464,30
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		170.000,00 135.739,99	0,00 5.739,99	5.199,99 5.199,99	130.000,00 5.739,99
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00 67.225,67	0,00 17.725,67	5.500,00 5.500,00	49.500,00 17.725,67
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.095,03 86.927,80	8.977,27 30.125,92	17.734,73 21.486,95	56.801,88 30.125,92
014		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		69.904,97 69.904,97	0,00 14.638,98	636,00 7.239,99	55.265,99 14.638,98
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		367.350,20 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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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	80.996,14	189.756,63	1.241.261,01
PODER LEGISLATIVO					1.692.805,74	451.544,73	200.112,84	451.544,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.947.350,20	80.996,14	189.756,63	1.241.261,01
					1.692.805,74	451.544,73	200.112,84	451.544,73

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS			1.541,28	3.880,07
9060	9060	313111 60593 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	239,28	598,20
9061	9061	313112 60595 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00
9084	9084	313113 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.302,00	3.281,87
RESTOS A PAGAR			49.500,00	214.898,13
8011	8011	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
8012	8012	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.500,00	214.898,13
CONSIGNACOES			51.140,36	63.690,21
9062	9062	323250 61793 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.272,09	2.544,18
9063	9063	323251 61794 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.206,88	18.206,88
9064	9064	323252 61798 - ISS	1.501,81	1.741,38
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	3.784,38
9068	9068	323256 67060 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.616,29	18.616,29
9069	9069	323257 67063 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00
9070	9070	323258 73175 - Emprestimo consignado - SICREDI	9.651,10	18.797,10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			102.181,64	282.468,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 734.013,14

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	65706-10	280.118,49
TOTAL DO SALDO			280.118,49

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

TEIXEIRA DE FREITAS, 234

01.989.060/0001-41 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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							1.014.131,63

Coronel Sapucaia, 31 de MARÇO de 2023

CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO
PRESIDENTE

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

Maria Eloir Flores R. Vilante
1ª Secretária