

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.903.000,00	156.113,77	68.860,30	146.341,29
010101	CAMARA MUNICIPAL				1.038.277,02	895.842,31	65.164,12	891.935,73
01.031.0001.1001.0000 AQUIS. E OU CONSTRUC?O DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			639.188,51	11.860,45	0,00	26.582,27
					51.048,96	24.466,69	0,00	24.466,69
01.031.0001.2001.0000 MANUTENC?O DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			768.191,62	59.738,70	59.738,70	0,00
					612.870,77	612.870,77	59.738,70	612.870,77
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			169.000,00	12.082,29	0,00	12.082,29
					132.611,62	120.529,33	0,00	120.529,33
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			46.000,00	0,00	0,00	15.761,86
					37.936,55	22.174,69	0,00	22.174,69
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			43.619,87	0,00	3.681,30	7.362,60
					39.938,57	36.257,27	0,00	32.575,97
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			175.000,00	71.853,40	4.362,37	83.055,27
					134.398,17	51.568,18	4.347,49	51.342,90
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.920,96	1.920,96	0,00	1.920,96
01.031.0001.2050.0000 MANUTENC?O DA CONCESS?O DE ADIANTAMENTOS								
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			16.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.047,74	6.047,74	0,00	6.047,74
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	578,93	578,93	0,00
					15.515,68	15.515,68	578,93	15.515,68
01.031.0001.2051.0000 MANUTENC?O DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL								
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.000,00	0,00	499,00	1.497,00
					5.988,00	4.491,00	499,00	4.491,00
TOTAL DO PODER					1.903.000,00	156.113,77	68.860,30	146.341,29
PODER LEGISLATIVO					1.038.277,02	895.842,31	65.164,12	891.935,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.903.000,00	156.113,77	68.860,30	146.341,29
					1.038.277,02	895.842,31	65.164,12	891.935,73
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							303,00	25.270,84
9008	9008	313101 912 - SALARIO FAMILIA					303,00	3.030,00
9011	9011	313102 915 - SALARIO MATERNIDADE					0,00	22.240,84
9014	9014	313103 918 - MULTAS					0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	153.125,31
8001	8001	321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADO					0,00	392,72

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8002		8002	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				0,00	152.732,59
CONSIGNACOES							9.681,64	196.877,18
9003	9003	323203	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A				9.681,64	92.610,87
9004	9004	323204	906 - PENS?O ALIMENTICIA DIVERSAS				0,00	0,00
9005	9005	323205	908 - Restituicoes Diversas				0,00	0,00
9006	9006	323206	909 - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - BB S/A				0,00	0,00
9007	9007	323207	911 - INSS - Servicos/Obras				0,00	8.758,27
9009	9009	323208	913 - ISS - Imposto Sobre Servicos				0,00	1.722,22
9010	9010	323209	914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF S/A				0,00	0,00
9012	9012	323210	916 - Depositos em Cauç?es				0,00	0,00
9013	9013	323211	917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI				0,00	6.201,18
9015	9015	323212	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00
9016	9016	323213	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9001	9001	323214	903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS				0,00	51.783,20
9002	9002	323215	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF				0,00	35.801,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7001	7001	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							9.984,64	375.273,33
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.267.209,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA CAMARA (TE	000	100001	0,00
BANESPA S/A - C/	033	2033010	0,00
BANESPA S/A - C/	033	2033020	0,00
CAIXA FEDERAL -C	104	2104010	923.330,21
CAIXA EC. FEDERA	104	2104020	0,00
CEF - CAIXA ECON	104	210403	4.290,62
BRADESCO C/ MOVI	237	223701	0,00

TOTAL DO SALDO

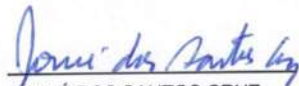
927.620,83

TOTAL GERAL

TAGUAI, 31 de OUTUBRO de 2022

=====

2.194.829,89


JOSUÉ DOS SANTOS CRUZ
PRESIDENTE


TANIA CRISTINA ROSELEM
CONTADORA - CRC: 252504/O-3/SP


TANIA CRISTINA ROSELEM
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ**

1 de 01

FI	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
SALARIO FAMILIA			24.967,84	303,00	25.270,84
9008	9008	912 - SALARIO FAMILIA	2.727,00	303,00	3.030,00
9011	9011	915 - SALARIO MATERNIDADE	22.240,84	0,00	22.240,84
9014	9014	918 - MULTAS			0,00
905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A			192.123,63	19.696,96	211.820,59
9003	9003	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	84.771,97	9.748,65	94.520,62
9004	9004	906 - PENS?O ALIMENTICIA DIVERSAS			0,00
9005	9005	908 - Restituicoes Diversas			0,00
9006	9006	909 - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM F			0,00
9007	9007	911 - INSS - Servicos/Obras	8.758,27	0,00	8.758,27
9009	9009	913 - ISS - Imposto Sobre Servicos	1.722,22	0,00	1.722,22
9010	9010	914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FII	0,00	33,58	33,58
9012	9012	916 - Depositos em Cauç?es	3.085,35	0,00	3.085,35
9013	9013	917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICF	6.201,18	689,02	6.890,20
9015	9015	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE REND/			0,00
9016	9016	SALARIO FAMILIA			0,00
9001	9001	903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INS	51.783,20	5.396,47	57.179,67
9002	9002	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF	35.801,44	3.829,24	39.630,68
			1.380.335,00	158.583,32	1.538.918,32
REPASSE DE DUODÉCIMO			1.380.335,00	158.583,32	1.538.918,32
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MU			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.597.426,47	178.583,28	1.776.009,75
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.776.009,75

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA FEDERAL	104	2104010	417.648,45
CEF - CAIXA EC	104	210403	1.171,69

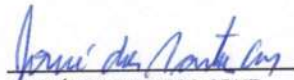
Total do Saldo

418.820,14

TOTAL GERAL

2.194.829,89

TAGUAÍ, 31 de OUTUBRO de 2022


 JOSUÉ DOS SANTOS CRUZ
 PRESIDENTE


 TANIA CRISTINA ROSELEM
 CONTADORA - CRC: 252504/O-3/SP


 TANIA CRISTINA ROSELEM
 TESOUREIRA