

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CAMARA MUNICIPAL		2.347.000,00	97.260,34	100.434,40	129.605,95
010101			CAMARA MUNICIPAL		722.026,96	674.307,10	103.934,69	592.421,01
01.031.0001.1001.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		946.000,00 497.931,26	82.723,44 497.931,26	82.723,44 85.232,30	64.890,77 433.040,49
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216.000,00 91.331,06	13.113,39 91.331,06	13.113,39 13.099,82	13.113,39 78.217,67
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00 23.240,31	3.833,85 13.194,92	0,00 0,00	10.045,39 13.194,92
011	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.000,00 46.382,53	0,00 26.972,88	3.881,93 3.881,93	23.291,58 23.090,95
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.000,00 37.992,17	0,00 22.721,35	2.626,98 3.631,98	15.270,82 22.721,35
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 8.117,00	0,00 8.117,00	0,00 0,00	0,00 8.117,00
01.031.0001.2050.0000			MANUT DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO					
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00 709,77	0,00 709,77	0,00 0,00	0,00 709,77
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 10.334,86	-2.410,34 10.334,86	-2.410,34 -2.410,34	0,00 10.334,86
01.031.0001.2051.0000			MANUT DA PROPAG E PUBL OFICIAL - LEGISLATIVO					
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 5.988,00	0,00 2.994,00	499,00 499,00	2.994,00 2.994,00
TOTAL DO PODER					2.347.000,00	97.260,34	100.434,40	129.605,95
PODER LEGISLATIVO					722.026,96	674.307,10	103.934,69	592.421,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.347.000,00	97.260,34	100.434,40	129.605,95
					722.026,96	674.307,10	103.934,69	592.421,01
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9008	9008	313101	912 - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9011	9011	313102	915 - SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9014	9014	313103	918 - MULTAS				0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
RESTOS A PAGAR							0,00	236.781,03
8001		8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	429,56
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	236.351,47
CONSIGNACOES							20.738,13	140.936,47
9003		9003	323203 905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A				9.805,94	57.148,22
9004		9004	323204 906 - PENSÃO 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	8.844,44
9009		9009	323208 913 - ISS - Imposto Sobre Servicos				0,00	3.097,63
9010		9010	323209 914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF S/A				0,00	0,00
9012		9012	323210 916 - Depositos em Cauc?es				0,00	1.326,01
9013		9013	323211 917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI				689,02	4.134,12
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				5.911,95	34.574,59
9002		9002	323215 904 - RECOLHIMENTO DE IRRF				4.331,22	31.811,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7001		7001	323701 REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							20.738,13	377.717,50
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

970.138,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

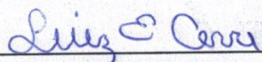
Recurso	Banco	Conta	
CAIXA FEDERAL -C	104	2104010	67,54
CAIXA EC. FEDERA	104	2104020	830.340,12
CEF - CAIXA ECON	104	210403	3.893,69

TOTAL DO SALDO			834.301,35

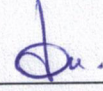
TOTAL GERAL

TAGUAI, 31 de JULHO de 2023

===== :
1.804.439,86


LUIZ EDUARDO ROMANO CERRI
PRESIDENTE


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


TANIA CRISTINA ROSELEM
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

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			0,00	0,00	0,00
9008	9008	912 - SALARIO FAMILIA			0,00
9011	9011	915 - SALARIO MATERNIDADE			0,00
9014	9014	918 - MULTAS			0,00
905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A			133.176,86	27.339,83	160.516,69
9003	9003	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	47.342,28	9.805,94	57.148,22
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	8.844,44	0,00	8.844,44
9009	9009	913 - ISS - Imposto Sobre Servicos	1.780,54	0,00	1.780,54
9010	9010	914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FII	19.238,99	6.569,33	25.808,32
9012	9012	916 - Depositos em Cauc?es	211,87	32,37	244,24
9013	9013	917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICF	3.445,10	689,02	4.134,12
9015	9015	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE REND/			0,00
9016	9016	SALARIO FAMILIA			0,00
9001	9001	903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INE	28.662,64	5.911,95	34.574,59
9002	9002	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF	23.651,00	4.331,22	27.982,22
REPASSE DE DUODÉCIMO			1.173.500,02	195.583,33	1.369.083,35
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MU	1.173.500,02	195.583,33	1.369.083,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.306.676,88	222.923,16	1.529.600,04
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.529.600,04

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA FEDERAL	104	2104010	269.864,36
CEF - CAIXA EC	104	210403	4.975,46
Total do Saldo			274.839,82

TOTAL GERAL

1.804.439,86

TAGUAI, 31 de JULHO de 2023

LUIZ EDUARDO ROMANO CERRI
PRESIDENTETANIA CRISTINA ROSOLEM
CONTADORA - CRC: 252504/O-3/SPTANIA CRISTINA ROSOLEM
TESOUREIRA