

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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				2.347.000,00	1.149.475,56	100.301,55	1.178.589,54
010101	CAMARA MUNICIPAL				2.036.782,84	954.886,43	85.763,08	858.193,30
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			1.055.629,60	1.055.629,60	0,00	1.055.629,60
					1.055.629,60	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			890.370,40	79.697,81	79.697,81	79.697,81
					709.850,69	709.850,69	64.890,77	630.152,88
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			216.000,00	13.113,39	13.113,39	13.113,39
					130.842,04	130.842,04	13.113,39	117.728,65
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			28.000,00	0,00	509,93	8.330,65
					23.240,31	14.909,66	778,50	14.909,66
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			46.382,53	0,00	3.881,93	11.645,79
					46.382,53	38.618,67	3.881,93	34.736,74
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			49.173,33	984,76	2.549,49	8.675,30
					39.172,95	30.497,65	2.549,49	30.497,65
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.617,47	0,00	0,00	0,00
					8.117,00	8.117,00	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			10.826,67	0,00	0,00	0,00
					1.634,86	1.634,86	0,00	1.634,86
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			18.000,00	50,00	50,00	0,00
					15.924,86	15.924,86	50,00	15.924,86
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	0,00	499,00	1.497,00
					5.988,00	4.491,00	499,00	4.491,00
TOTAL DO PODER					2.347.000,00	1.149.475,56	100.301,55	1.178.589,54
PODER LEGISLATIVO					2.036.782,84	954.886,43	85.763,08	858.193,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.347.000,00	1.149.475,56	100.301,55	1.178.589,54
					2.036.782,84	954.886,43	85.763,08	858.193,30
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 TAGUAÍ**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ**

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
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							21.111,24	203.751,26
9003		9003	323203 905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A				10.208,49	87.056,73
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	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				5.812,54	52.122,14
9002		9002	323215 904 - RECOLHIMENTO DE IRRF				4.401,19	45.103,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7001		7001	323701 REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							21.111,24	440.532,29
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.298.725,59**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA EC. FEDERA	104	2104020	1.175.193,47
CEF - CAIXA ECON	104	210403	3.989,76
TOTAL DO SALDO			1.179.183,23

TOTAL GERAL**TAGUAÍ, 31 de OUTUBRO de 2023**

===== 2.477.908,82

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

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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			217.529,40	29.706,26	247.235,66
9003	9003	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	76.848,24	10.208,49	87.056,73
9004	9004	906 - PENSÃO 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	41.052,71	8.563,72	49.616,43
9012	9012	916 - Depositos em Cauçes	309,01	31,30	340,31
9013	9013	917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICF	5.512,16	689,02	6.201,18
9015	9015	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE REND			0,00
9016	9016	SALARIO FAMILIA			0,00
9001	9001	903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS	46.309,60	5.812,54	52.122,14
9002	9002	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF	36.872,70	4.401,19	41.273,89
REPASSE DE DUODÉCIMO			1.760.250,01	195.583,33	1.955.833,34
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MU	1.760.250,01	195.583,33	1.955.833,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.977.779,41	225.289,59	2.203.069,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.203.069,00

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta
CAIXA FEDERAL	104	2104010
CEF - CAIXA ECF	104	210403

269.864,36

4.975,46

Total do Saldo

274.839,82

TOTAL GERAL

2.477.908,82

TAGUAI, 31 de OUTUBRO de 2023

Luiz E. Cerri
LUIZ EDUARDO ROMANO CERRI
PRESIDENTE

Tania Cristina Rosolem
TANIA CRISTINA ROSOLEM
CONTADORA - CRC: 252504/O-3/SP

Tania Cristina Rosolem
TANIA CRISTINA ROSOLEM
TESOUREIRA