



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 02/09/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR				
2.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	0,00
	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
	DEPOSITOS E CAUCOES				
	00773 rossini gouveia multivarejo ltda	0,00	699,75	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	699,75	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	699,75	0,00	0,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00060 convenio - caixa economica federal	7.136,13	48.584,61	7.136,13	41.448,48
	00287 convenio - banco do brasil	12.967,84	125.461,14	12.967,84	125.461,14
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	20.103,97	174.045,75	20.103,97	166.909,62
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00037 inss - inst. nacional de seguridade soci	34.317,79	253.244,21	32.723,02	218.926,42
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	34.317,79	253.244,21	32.723,02	218.926,42
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00037 inss - inst. nacional de seguridade soci	951,58	4.436,09	951,58	3.575,36
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	951,58	4.436,09	951,58	3.575,36
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	55.373,34	431.726,05	53.778,57	389.411,40
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00059 imposto de renda retido na fonte	58.877,49	427.703,74	0,00	310.000,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.877,49	427.703,74	0,00	310.000,00



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 02/09/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	58.877,49	427.703,74	0,00	310.000,00
	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00237 i. s. s. - imposto sobre servicos	7,80	187,48	0,00	179,68
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	7,80	187,48	0,00	179,68
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7,80	187,48	0,00	179,68
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	114.258,63	859.617,27	53.778,57	699.591,08
5.1.00	CREDORES DIVERSOS DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00068 restituicao de valores	281,17	2.561,02	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	281,17	2.561,02	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	281,17	2.561,02	0,00	0,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO 00238 prefeitura da estancia turistica de salt	1.056.666,67	8.453.333,36	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.056.666,67	8.453.333,36	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.056.666,67	8.453.333,36	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.171.206,47	9.316.211,40	53.778,57	699.591,08

EDIVAL PEREIRA ROSA
PRESIDENTE
CPF-002.937.028-02

HARRISSON ROGE SILVEIRA
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANCAS
CRC-1SP149756/0-6



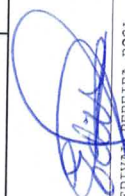
BALANÇETE ANLITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 02/09/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				LEGISLATIVO						
01.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
0004				GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA						
0004.2079	01.031	3.1.90.01.00		manutencao dos serviccs administrativos	01	1100000	16.150,57	135.368,23	330.000,00	194.631,77
0004.2079	01.031	3.1.90.03.00		manutencao dos serviccs administrativos	01	1100000	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
0004.2079	01.031	3.1.90.11.00		manutencao dos serviccs administrativos	01	1100000	314.824,10	2.403.922,50	4.303.000,00	1.899.077,50
0004.2079	01.031	3.1.90.13.00		manutencao dos serviccs administrativos	01	1100000	44.463,08	288.358,22	1.200.000,00	911.641,78
0004.2079	01.031	3.1.90.16.00		manutencao dos serviccs administrativos	01	1100000	0,00	2.960,01	50.000,00	47.039,99
0004.2079	01.031	3.1.90.94.00		manutencao dos serviccs administrativos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0004.2079	01.031	3.3.90.30.00		manutencao dos serviccs administrativos	01	1100000	8.289,46	57.455,57	167.000,00	109.544,43
0004.2079	01.031	3.3.90.35.00		manutencao dos serviccs administrativos	01	1100000	0,00	111.000,00	150.000,00	39.000,00
0004.2079	01.031	3.3.90.36.00		manutencao dos serviccs administrativos	01	1100000	0,00	15.000,00	100.000,00	85.000,00
0004.2079	01.031	3.3.90.39.00		manutencao dos serviccs administrativos	01	1100000	161.805,24	877.343,88	1.382.000,00	504.656,12
0004.2079	01.031	3.3.90.46.00		manutencao dos serviccs administrativos	01	1100000	0,00	499.788,88	500.000,00	211,12
0004.2079	01.031	3.3.90.47.00		manutencao dos serviccs administrativos	01	1100000	6,03	148,50	10.000,00	9.851,50
0004.2079	01.031	4.4.90.52.00		manutencao dos serviccs administrativos	01	1100000	0,00	15.097,06	250.000,00	234.902,94
				TOTAL DO PROGRAMA			545.538,48	4.406.442,85	8.627.000,00	4.220.557,15
0009				PROCESSO LEGISLATIVO						
0009.1012	01.031	4.4.90.51.00		ampliacao e reforma da sede do legislativo municip al	01	1100000	0,00	2.750,00	2.700.000,00	2.697.250,00
0009.2078	01.031	3.1.90.11.00		atividades legislativas	01	1100000	79.154,88	633.008,70	1.000.000,00	366.991,30
0009.2078	01.031	3.1.90.13.00		atividades legislativas	01	1100000	7.123,94	49.899,24	250.000,00	200.100,76
0009.2078	01.031	3.3.90.30.00		atividades legislativas	01	1100000	0,00	4.325,00	50.000,00	45.675,00
0009.2078	01.031	3.3.90.33.00		atividades legislativas	01	1100000	0,00	5.000,00	53.000,00	48.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			86.278,82	694.982,94	4.053.000,00	3.358.017,06
				TOTAL DA UNIDADE			631.817,30	5.101.425,79	12.680.000,00	7.578.574,21
				TOTAL DO ORGAO			631.817,30	5.101.425,79	12.680.000,00	7.578.574,21
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			631.817,30	5.101.425,79	12.680.000,00	7.578.574,21



EDLVA PEREIRA ROSA
PRESIDENTE
CPF-002.937.028-02

HARRISSON ROSE SILVEIRA
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS
CRC-1SP149756/C-6



BALANCE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 02/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00				LEGISLATIVO						
01.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
0004				GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA						
0004.2079	01.031	3.1.90.01.00		manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	16.150,57	135.368,23	135.368,23	0,00
0004.2079	01.031	3.1.90.03.00		manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2079	01.031	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	314.824,10	2.403.922,50	2.403.922,50	0,00
0004.2079	01.031	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	44.463,08	288.358,22	288.358,22	0,00
0004.2079	01.031	3.1.90.16.00		manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	0,00	2.960,01	2.960,01	0,00
0004.2079	01.031	3.1.90.94.00		manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2079	01.031	3.3.90.30.00		manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	7.136,90	47.749,57	57.455,57	9.706,00
0004.2079	01.031	3.3.90.35.00		manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	11.006,10	77.042,70	111.000,00	33.957,30
0004.2079	01.031	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	0,00	10.388,70	15.000,00	4.611,30
0004.2079	01.031	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	57.590,93	433.772,62	877.343,88	443.571,26
0004.2079	01.031	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	28.220,00	192.877,66	499.788,88	306.911,22
0004.2079	01.031	3.3.90.47.00		manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	6,03	148,50	148,50	0,00
0004.2079	01.031	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	0,00	15.097,06	15.097,06	0,00
0009				PROCESSO LEGISLATIVO						
0009.1012	01.031	4.4.90.53.00		ampliacao e reforma da sede do legislativo municip	01	11000000	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
0009.2078	01.031	3.1.90.11.00		atividades Legislativas	01	11000000	79.154,88	633.008,70	633.008,70	0,00
0009.2078	01.031	3.1.90.13.00		atividades Legislativas	01	11000000	7.123,94	49.899,24	49.899,24	0,00
0009.2078	01.031	3.3.90.30.00		atividades Legislativas	01	11000000	0,00	1.850,00	4.325,00	2.475,00
0009.2078	01.031	3.3.90.33.00		atividades Legislativas	01	11000000	57,70	633,48	5.000,00	4.366,52
		TOTAL		CAMARA MUNICIPAL			565.734,23	4.295.827,19	5.101.425,79	805.598,60
		TOTAL		LEGISLATIVO			565.734,23	4.295.827,19	5.101.425,79	805.598,60
		TOTAL		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			565.734,23	4.295.827,19	5.101.425,79	805.598,60

[Handwritten signature]

EDIVAL PEREIRA ROSA
PRESIDENTE
CPF-002.931.028-02

[Handwritten signature]
HARRISSON ROGE SILVEIRA
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANCAS
CPF-1814975670-6



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 02/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
01.00.00			LEGISLATIVO							
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL							
	0004		GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA							
	0004.2079	01.031 3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	16.150,57	135.368,23	135.368,23	0,00	330.000,00	194.631,77
	0004.2079	01.031 3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
	0004.2079	01.031 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	314.824,10	2.403.922,50	2.403.922,50	0,00	4.303.000,00	1.899.077,50
	0004.2079	01.031 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	44.463,08	288.358,22	288.358,22	0,00	1.200.000,00	911.641,78
	0004.2079	01.031 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	2.960,01	2.960,01	0,00	50.000,00	47.039,99
	0004.2079	01.031 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0004.2079	01.031 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.427,74	49.927,31	57.455,57	7.528,26	167.000,00	109.544,43
	0004.2079	01.031 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	11.006,10	88.048,80	111.000,00	22.951,20	150.000,00	39.000,00
	0004.2079	01.031 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	10.388,70	15.000,00	4.611,30	100.000,00	85.000,00
	0004.2079	01.031 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	59.835,93	469.785,54	877.343,88	407.558,34	1.392.000,00	504.656,12
	0004.2079	01.031 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	28.220,00	221.037,66	499.788,88	278.691,22	500.000,00	211,12
	0004.2079	01.031 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6,03	148,50	148,50	0,00	10.000,00	9.851,50
	0009		PROCESSO LEGISLATIVO							
	0009.1012	01.031 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma da sede do legislativo munici	01 1100000	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.700.000,00	2.697.250,00
	0009.2078	01.031 3.1.90.11.00	atividades legislativas	01 1100000	79.154,88	633.008,70	633.008,70	0,00	1.000.000,00	366.991,30
	0009.2078	01.031 3.1.90.13.00	atividades legislativas	01 1100000	7.123,94	49.899,24	49.899,24	0,00	250.000,00	200.100,76
	0009.2078	01.031 3.3.90.30.00	atividades legislativas	01 1100000	0,00	1.850,00	4.325,00	2.475,00	50.000,00	45.675,00
	0009.2078	01.031 3.3.90.33.00	atividades legislativas	01 1100000	57,70	633,48	5.000,00	4.366,52	53.000,00	48.000,00
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		568.270,07	4.373.243,95	5.101.425,79	728.181,84	12.680.000,00	7.578.574,21
		TOTAL	LEGISLATIVO		568.270,07	4.373.243,95	5.101.425,79	728.181,84	12.680.000,00	7.578.574,21
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		568.270,07	4.373.243,95	5.101.425,79	728.181,84	12.680.000,00	7.578.574,21

EDIVAL PEREIRA ROSA
PRESIDENTE
CPF-002.937.028-02

HARRISSON ROSE SINEIRA
DIRETOR DA AGUA CONTABIL E FINANÇAS
CAC-ISP148756/0-6



Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999
 Com Ordens Emitidas Nao
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

Codigo de Aplicacao Inicial
 Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Demonstrar Investimentos Sim


Final 99999999

02/09/2024

Tipo CONTA MOVIMENTO

Pagina 1

Banco	Conta Bancaria	Fte	C. Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	MOVIMENTO						
	Ag. 0977-6 C/C 000000006069-0 Cod 0001	01	1100000	3.752.712,06	499.003,44	1.057.833,24	4.311.541,86
BCO CEF	MOVIMENTO						
	Ag. 0342-2 C/C 00006020011-4 Cod 0003	01	1100000	16.387,40	7.136,13	0,00	9.251,27
	Total						
	CONTA MOVIMENTO						
				3.769.099,46	506.139,57	1.057.833,24	4.320.793,13
				3.769.099,46	506.139,57	1.057.833,24	4.320.793,13
	Total Geral						


 EDIVAL PEREIRA ROSA
 PRESIDENTE
 CPF-002.937.028-02


 HARRISON ROGE SILVEIRA
 DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS
 CRC-1SPI49756/O-6