



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 01/07/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	0,00
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES				
	00773 rossini gouveia multivarejo ltda	699,75	699,75	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	699,75	699,75	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	699,75	699,75	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	699,75	699,75	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00060 convenio - caixa economica federal	7.136,13	34.312,35	5.279,06	27.176,22
	00287 convenio - banco do brasil	14.788,34	99.525,46	0,00	84.737,12
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	21.924,47	133.837,81	5.279,06	111.913,34
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00037 inss - inst. nacional de seguridade soci	31.904,30	186.203,40	32.021,70	154.299,10
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	31.904,30	186.203,40	32.021,70	154.299,10
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00037 inss - inst. nacional de seguridade soci	948,14	2.532,93	949,11	1.672,20
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	948,14	2.532,93	949,11	1.672,20
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	54.776,91	322.574,14	38.249,87	267.884,64
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00059 imposto de renda retido na fonte	54.663,83	313.643,75	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.663,83	313.643,75	0,00	0,00



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	54.663,83	313.643,75	0,00	0,00
	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	7,80	171,88	15,48	171,88
	00237 i. s. s. - imposto sobre servicos				
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	7,80	171,88	15,48	171,88
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7,80	171,88	15,48	171,88
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	109.448,54	636.389,77	38.265,35	268.056,52
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	281,17	1.998,68	0,00	0,00
	00068 restituicao de valores				
	TOTAL DIVERSOS	281,17	1.998,68	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	281,17	1.998,68	0,00	0,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	1.056.666,67	6.340.000,02	0,00	0,00
	00238 prefeitura da estancia turistica de salt				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.056.666,67	6.340.000,02	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.056.666,67	6.340.000,02	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.167.096,13	6.979.088,22	38.265,35	268.056,52

EDIVAL PEREIRA ROSA  
PRESIDENTE  
CPF-002.937.028-02

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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 01/07/2024

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				GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA						
0004.2079		01.031	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos		01 11000000	16.150,57	103.067,09	330.000,00	226.932,91
0004.2079		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos		01 11000000	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
0004.2079		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos		01 11000000	289.124,84	1.781.218,67	4.303.000,00	2.521.781,33
0004.2079		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos		01 11000000	43.810,18	201.399,17	1.200.000,00	998.600,83
0004.2079		01.031	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos		01 11000000	1.174,90	2.960,01	50.000,00	47.039,99
0004.2079		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos		01 11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0004.2079		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos		01 11000000	13.906,91	46.994,11	167.000,00	120.005,89
0004.2079		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos		01 11000000	0,00	111.000,00	150.000,00	39.000,00
0004.2079		01.031	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos		01 11000000	0,00	15.000,00	100.000,00	85.000,00
0004.2079		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos		01 11000000	6.918,69	710.136,35	1.382.000,00	671.863,65
0004.2079		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos		01 11000000	0,00	499.788,88	500.000,00	211,12
0004.2079		01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos		01 11000000	4,62	142,47	10.000,00	9.857,53
0004.2079		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos		01 11000000	0,00	15.097,06	250.000,00	234.902,94
				TOTAL DO PROGRAMA			371.090,71	3.486.803,81	8.627.000,00	5.140.196,19
0009				PROCESSO LEGISLATIVO						
0009.1012		01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma da sede do legislativo munic		01 11000000	0,00	2.750,00	2.700.000,00	2.697.250,00
				al						
0009.2078		01.031	3.1.90.11.00	atividades legislativas		01 11000000	79.154,89	474.698,94	1.000.000,00	525.301,06
0009.2078		01.031	3.1.90.13.00	atividades legislativas		01 11000000	7.155,60	35.651,36	250.000,00	214.348,64
0009.2078		01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas		01 11000000	0,00	4.325,00	50.000,00	45.675,00
0009.2078		01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas		01 11000000	0,00	5.000,00	53.000,00	48.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			86.310,49	522.425,30	4.053.000,00	3.530.574,70
				TOTAL DA UNIDADE			457.401,20	4.009.229,11	12.680.000,00	8.670.770,89
				TOTAL DO ORGAO			457.401,20	4.009.229,11	12.680.000,00	8.670.770,89
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			457.401,20	4.009.229,11	12.680.000,00	8.670.770,89

EDIVAL PEREIRA ROSA  
PRESIDENTE  
CPF-002.937.028-02

HARRISSON ROSE SILVEIRA  
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS  
CRC-ISP149756/0-6



## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/07/2024

Mes : 06 / 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	0004	01.031	3.1.90.01.00	LEGISLATIVO	01 11000000	16.150,57	103.067,09	103.067,09	0,00
01.01.00	0004.2079	01.031	3.1.90.03.00	CAMARA MUNICIPAL	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2079	01.031	3.1.90.11.00	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA	01 11000000	289.124,84	1.781.218,67	1.781.218,67	0,00
	0004.2079	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	43.810,18	201.399,17	201.399,17	0,00
	0004.2079	01.031	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	1.174,90	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	5.943,13	33.088,30	46.994,11	13.905,81
	0004.2079	01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	11.006,10	55.030,50	111.000,00	55.969,50
	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	68.429,55	311.261,67	710.136,35	398.874,68
	0004.2079	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	27.971,00	136.935,66	499.788,88	362.853,22
	0004.2079	01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	4,62	142,47	142,47	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	01.031	4.4.90.51.00	PROCESSO LEGISLATIVO	01 11000000	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	0009.1012	01.031	3.1.90.11.00	ampliacao e reforma da sede do legislativo municip	01 11000000	79.154,89	474.698,94	474.698,94	0,00
	0009.2078	01.031	3.1.90.13.00	atividades legislativas	01 11000000	7.155,60	35.651,36	35.651,36	0,00
	0009.2078	01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas	01 11000000	835,00	1.850,00	4.325,00	2.475,00
	0009.2078	01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas	01 11000000	76,70	518,98	5.000,00	4.481,92
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		550.837,08	3.166.057,68	4.009.229,11	843.171,43
			TOTAL	LEGISLATIVO		550.837,08	3.166.057,68	4.009.229,11	843.171,43
			TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		550.837,08	3.166.057,68	4.009.229,11	843.171,43

EDIVAL PEREIRA ROSA  
PRESIDENTE  
CPF-002.937.028-02

HARRISON ACOE SILVA  
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS  
CRC-13P149756/O-6



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 01/07/2024

Mes : 06 / 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 3.1.1.90.01.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	16.1150,57	103.067,09	103.067,09	0,00	330.000,00	226.932,91
0004.2079	01.031 3.1.1.90.03.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
0004.2079	01.031 3.1.1.90.11.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	289.124,84	1.781.218,67	1.781.218,67	0,00	4.303.000,00	2.521.781,33
0004.2079	01.031 3.1.1.90.13.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	43.810,18	201.399,17	201.399,17	0,00	1.200.000,00	998.600,83
0004.2079	01.031 3.1.1.90.16.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	1.174,90	2.960,01	2.960,01	0,00	50.000,00	47.039,99
0004.2079	01.031 3.1.1.90.94.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0004.2079	01.031 3.3.90.30.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	8.340,87	35.957,67	46.994,11	11.036,44	167.000,00	120.005,89
0004.2079	01.031 3.3.90.35.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	11.006,10	66.036,60	111.000,00	44.963,40	150.000,00	39.000,00
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	100.000,00	85.000,00
0004.2079	01.031 3.3.90.39.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	65.808,52	348.087,87	710.136,35	362.048,48	1.382.000,00	671.863,65
0004.2079	01.031 3.3.90.46.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	27.722,00	164.657,66	499.788,88	335.131,22	500.000,00	211,12
0004.2079	01.031 3.3.90.47.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	4,62	142,47	142,47	0,00	10.000,00	9.857,53
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	250.000,00	234.902,94
0009			PROCESSO LEGISLATIVO							
0009.1012	01.031 4.4.90.51.00		ampliacao e reforma da sede do legislativo munic	01 11000000	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.700.000,00	2.697.250,00
0009.2078	01.031 3.1.1.90.11.00		atividades legislativas	01 11000000	79.154,89	474.698,94	474.698,94	0,00	1.000.000,00	525.301,06
0009.2078	01.031 3.1.1.90.13.00		atividades legislativas	01 11000000	7.155,60	35.651,36	35.651,36	0,00	250.000,00	214.348,64
0009.2078	01.031 3.3.90.30.00		atividades legislativas	01 11000000	835,00	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 11000000	76,70	518,08	5.000,00	4.481,32	53.000,00	48.000,00
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		550.364,79	3.244.481,35	4.009.229,11	764.747,76	12.680.000,00	8.670.770,89
		TOTAL	LEGISLATIVO		550.364,79	3.244.481,35	4.009.229,11	764.747,76	12.680.000,00	8.670.770,89
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		550.364,79	3.244.481,35	4.009.229,11	764.747,76	12.680.000,00	8.670.770,89

*[Handwritten signature]*

EDIVAL FREIRA ROSA  
PRESIDENTE

HARRISSON ROGE SILVEIRA  
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANCAS

CPF-002.937.028-02

CRC-154149756/0-6



Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/01/2024 a 30/06/2024

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

Codigo de Aplicacao Inicial Final 99999999  
 Todas as Contas ou so com Saldo Todas  
 Demonstrar Investimentos Sim

01/07/2024

Pagina 1

Tipo CONTA MOVIMENTO

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	0,00	2.819.148,21	6.340.598,70	3.521.450,49
BCO CEF	MOVIMENTO Ag. 0342-2 C/C 00006020011-4 Cod 0003	01	1100000	0,00	27.176,22	50.699,75	23.523,53
Total CONTA MOVIMENTO				0,00	2.846.324,43	6.391.298,45	3.544.974,02
Total Geral				0,00	2.846.324,43	6.391.298,45	3.544.974,02

EDIVAL PEREIRA ROSA  
 PRESIDENTE  
 CPF-002.937.028-02

HARRISSON ROGE SILVEIRA  
 DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS  
 CRC-1SP149756/O-6