



CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA			1.900.000,00	1.900.000,00	170.406,68	170.406,68		
	Consignações					11.674,81	11.674,81		
3	5.2.11.02.0004 - INSS	01	110.0000			6.612,16	6.612,16		
4	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			4.790,92	4.790,92		
8	5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE	01	110.0000			271,73	271,73		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					698,87	698,87		
10	5.2.41.99.0013 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			698,87	698,87		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			1.900.000,00	1.900.000,00	158.033,00	158.033,00		
2	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA" - Repasse de DUODECIMOS	01	110.0000	1.900.000,00	1.900.000,00	158.033,00	158.033,00	1.741.967,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.900.000,00	1.900.000,00	170.406,68	170.406,68	
--	--------------	--------------	------------	------------	--



CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA	1.900.000,00			487.315,79	487.315,79	83.167,99	83.167,99	77.923,28	77.923,28	5.244,71	404.147,80
	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.900.000,00			487.315,79	487.315,79	83.167,99	83.167,99	77.923,28	77.923,28	5.244,71	404.147,80
	01.01.01 - ORGÃO LEGISLATIVO	1.900.000,00			487.315,79	487.315,79	83.167,99	83.167,99	77.923,28	77.923,28	5.244,71	404.147,80
	01.031.0001.2001 - SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES LEGISLATIVAS	1.900.000,00			487.315,79	487.315,79	83.167,99	83.167,99	77.923,28	77.923,28	5.244,71	404.147,80
	01 - Tesouro	1.900.000,00			487.315,79	487.315,79	83.167,99	83.167,99	77.923,28	77.923,28	5.244,71	404.147,80
	110.0000 - Geral	1.900.000,00			487.315,79	487.315,79	83.167,99	83.167,99	77.923,28	77.923,28	5.244,71	404.147,80
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.095.000,00			72.440,26	72.440,26	72.440,26	72.440,26	72.440,26	72.440,26		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	240.000,00			230.000,00	230.000,00						230.000,00
3	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.500,00										
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			733,96	733,96	733,96	733,96	733,96	733,96		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00			119.650,39	119.650,39	1.699,44	1.699,44	1.246,55	1.246,55	452,89	117.950,95
7	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	125.000,00			61.056,62	61.056,62	4.859,77	4.859,77	67,95	67,95	4.791,82	56.196,85
8	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	45.500,00			3.189,90	3.189,90	3.189,90	3.189,90	3.189,90	3.189,90		
9	3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte	12.000,00			244,66	244,66	244,66	244,66	244,66	244,66		
10	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00										
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.900.000,00				487.315,79	487.315,79	83.167,99	83.167,99	77.923,28	77.923,28	5.244,71	404.147,80
----------------------------------	--------------	--	--	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------------



CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA					720,41	720,41		
	Consignações					271,73	271,73		
8	5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE	01	110.0000			271,73	271,73		
	Restos a Pagar					448,68	448,68		
	Restos a Pagar - 2022					448,68	448,68		



CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	170.406,68	170.406,68	Total da Despesa	0,00	78.643,69	78.643,69
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	77.923,28	77.923,28
Transferências Recebidas	0,00	158.033,00	158.033,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	12.373,68	12.373,68	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	271,73	271,73
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	448,68	448,68
Disponibilidades			81.823,68	Disponibilidades			173.586,67
Banco			81.823,68	Banco			173.586,67
Recurso Disponível			81.823,68	Recurso Disponível			173.586,67
Comum/Movimento			81.823,68	Comum/Movimento			173.586,67
Vinculada			0,00	Vinculada			0,00
TOTAL GERAL			252.230,36	TOTAL GERAL			252.230,36

JOÃO NEWTON VIEIRA
Presidente da Câmara

ANA LUISA ABREU FONSECA
Contador
CRC: SP346419/O8/SP

ANA PAULA REIS GALVAO DE FRANÇA
Tesoureira