



CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

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			1.483.040,00	1.483.040,00	135.859,09	266.650,11		
	Consignações					11.516,15	18.405,08		
8	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			6.892,58	11.766,49		
3	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			4.225,18	5.990,91		
4	5.2.11.08.0001 - ISS SERVIÇOS PRESTADOS	01	110.0000			149,10	149,10		
6	5.2.11.99.0001 - VALE TRANSPORTE	01	110.0000			249,29	498,58		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					756,28	1.071,63		
7	5.2.41.99.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			756,28	1.071,63		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			1.483.040,00	1.483.040,00	123.586,66	247.173,40		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA" - Repasse de Duodecimo	01	110.0000	1.483.040,00	1.483.040,00	123.586,66	247.173,40	1.235.866,60	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.483.040,00

1.483.040,00

135.859,09

266.650,11



CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

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	1.483.040,00		5.760,00	75.341,71	456.611,45	93.750,97	167.947,55	103.011,03	161.701,11	6.246,44	288.663,90
	01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA	1.483.040,00		5.760,00	75.341,71	456.611,45	93.750,97	167.947,55	103.011,03	161.701,11	6.246,44	288.663,90
	01.01.01 - ORGÃO LEGISLATIVO	1.483.040,00		5.760,00	75.341,71	456.611,45	93.750,97	167.947,55	103.011,03	161.701,11	6.246,44	288.663,90
	01.031.0001.2001 - SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES LEGISLATIVAS	1.273.040,00			75.341,71	456.611,45	93.750,97	167.947,55	103.011,03	161.701,11	6.246,44	288.663,90
	01 - Tesouro	1.273.040,00			75.341,71	456.611,45	93.750,97	167.947,55	103.011,03	161.701,11	6.246,44	288.663,90
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	707.040,00	115.000,00		71.372,93	124.551,67	71.372,93	124.551,67	71.372,93	124.551,67		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00	22.000,00			150.000,00		12.169,87	12.169,87	12.169,87		137.830,13
3	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	-5.000,00									
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-5.000,00		470,86	2.804,00	1.405,54	2.803,89	2.251,63	2.421,63	382,26	0,11
5	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00										
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00	-10.000,00			119.995,84	10.870,92	13.186,58	9.481,42	11.658,80	1.527,78	106.809,26
8	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	55.000,00				52.628,06	6.603,66	8.603,66	4.237,26	4.267,26	4.336,40	44.024,40
9	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	25.000,00	8.000,00		2.314,92	4.532,88	2.314,92	4.532,88	2.314,92	4.532,88		
10	3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte	10.000,00			1.183,00	2.099,00	1.183,00	2.099,00	1.183,00	2.099,00		
11	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	85.000,00	-85.000,00									
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00									
	01.031.0001.2002 - CÂMARA SEM PAPEL	80.000,00										
	01 - Tesouro	80.000,00										
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
	01.031.0001.2003 - FORMAÇÃO DA GESTÃO LEGISLATIVA	30.000,00										
	01 - Tesouro	30.000,00										
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00										
	01.031.0001.2004 - MANUTENÇÃO PREDIAL E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	100.000,00		5.760,00								
	01 - Tesouro	100.000,00		5.760,00								
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00		5.760,00								
17	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.483.040,00		5.760,00	75.341,71	456.611,45	93.750,97	167.947,55	103.011,03	161.701,11	6.246,44	288.663,90
----------------------------------	--------------	--	----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	----------	------------



CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

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					5.637,47	6.236,47		
	Consignações					5.431,98	5.431,98		
8	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			5.431,98	5.431,98		
	Restos a Pagar					205,49	804,49		
	Restos a Pagar - 2021					205,49	804,49		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

5.637,47

6.236,47

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA****Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	130.791,02	135.859,09	266.650,11	Total da Despesa	59.289,08	108.648,50	167.937,58
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	58.690,08	103.011,03	161.701,11
Transferências Recebidas	123.586,74	123.586,66	247.173,40	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	7.204,28	12.272,43	19.476,71	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	5.431,98	5.431,98
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	599,00	205,49	804,49
Disponibilidades			1.375,07	Disponibilidades			100.087,60
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			1.375,07	Banco			100.087,60
Recurso Disponível			1.375,07	Recurso Disponível			100.087,60
Comum/Movimento			1.375,07	Comum/Movimento			100.087,60
Vinculada			0,00	Vinculada			0,00
TOTAL GERAL			268.025,18	TOTAL GERAL			268.025,18

Isaias Eleutério da Silva
Presidente
CPF: 098.399.428-59

ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA
contador
CRC: 2684770/SP

ANA PAULA REIS GALVÃO DE FRANÇA
escriturária
CPF: 298.338.808-51