



# **BALANCETE MENSAL**

## **JANEIRO / 2023**

**VIA: CÂMARA MUNICIPAL**

**PRESIDENTE: MARCONDES CANDIDO FERREIRA**

# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

CNPJ: 02.022.791/0001-86

Rua:R MAJ. LUIZ CARLOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.761.916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.916,42	91.648,47	0,00	1.670.267,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.648,47	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	239.216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	239.216,45	18.060,42	0,00	221.156,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.060,42	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	19.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.665,00	0,00	0,00	19.665,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	362.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.250,00	61.254,52	0,00	300.995,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.254,52	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	331.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.200,00	31.015,50	0,00	300.184,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.015,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	2.500,00	0,00	18.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	47.750,00	0,00	159.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	3.500,00	0,00	17.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
	Total da Atividade		2.981.277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.277,87	255.728,91	0,00	2.725.548,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		255.728,91	0,00	
	Total da Unidade		2.981.277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.277,87	255.728,91	0,00	2.725.548,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		255.728,91	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

CNPJ: 02.022.791/0001-86

Rua: R MAJ. LUIZ CARLOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		2.981.277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.277,87	255.728,91	0,00	2.725.548,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		255.728,91	0,00	
	Total do Órgão		2.981.277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.277,87	255.728,91	0,00	2.725.548,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		255.728,91	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.981.277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.277,87	255.728,91	0,00	2.725.548,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		255.728,91	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		2.960.577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.577,87	252.228,91	0,00	2.708.348,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		252.228,91	0,00	
	Despesa de Capital		20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	3.500,00	0,00	17.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

MARCONDES CANDIDO FERREIRA  
PRESIDENTE

JOSE GENESIO CAVALCANTE LIRA  
1º SECRETARIO

EDUARDO GONCALVES NETO  
CRC 7.143/O

# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

CNPJ: 02.022.791/0001-86

Rua: R MAJ. LUIZ CARLOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	91.648,47	91.648,47	0,00	91.648,47	91.648,47	0,00	90.444,12	90.444,12	1.204,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	18.060,42	18.060,42	0,00	18.060,42	18.060,42	0,00	18.060,42	18.060,42	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	61.254,52	61.254,52	0,00	61.254,52	61.254,52	0,00	52.001,99	52.001,99	9.252,53
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	31.015,50	31.015,50	0,00	31.015,50	31.015,50	0,00	31.015,50	31.015,50	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	47.750,00	47.750,00	0,00	30.877,59	30.877,59	0,00	25.302,59	25.302,59	22.447,41
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	Total da Atividade		0,00	255.728,91	255.728,91	0,00	238.856,50	238.856,50	0,00	221.074,62	221.074,62	34.654,29
	Total da Unidade		0,00	255.728,91	255.728,91	0,00	238.856,50	238.856,50	0,00	221.074,62	221.074,62	34.654,29
	Total da Secretaria		0,00	255.728,91	255.728,91	0,00	238.856,50	238.856,50	0,00	221.074,62	221.074,62	34.654,29
	Total do Órgão		0,00	255.728,91	255.728,91	0,00	238.856,50	238.856,50	0,00	221.074,62	221.074,62	34.654,29
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>255.728,91</b>	<b>255.728,91</b>	<b>0,00</b>	<b>238.856,50</b>	<b>238.856,50</b>	<b>0,00</b>	<b>221.074,62</b>	<b>221.074,62</b>	<b>34.654,29</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		0,00	252.228,91	252.228,91	0,00	235.356,50	235.356,50	0,00	219.324,62	219.324,62	32.904,29
	Despesa de Capital		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

CNPJ: 02.022.791/0001-86  
Rua: R MAJ. LUIZ CARLOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

MARCONDES CANDIDO FERREIRA  
PRESIDENTE

JOSE GENESIO CAVALCANTE LIRA  
1º SECRETARIO

EDUARDO GONCALVES NETO  
CRC 7.143/O

# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

CNPJ: 02.022.791/0001-86

Rua: R MAJ. LUIZ CARLOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	33.568,88	10.252,09	10.252,09	9.391,00	9.391,00	34.429,97
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	662,30	9.909,36	9.909,36	9.909,36	9.909,36	662,30
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.302,80	2.302,80	2.302,80	2.302,80	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	-522,75	16.507,57	16.507,57	16.509,47	16.509,47	-524,65
<b>Total</b>	<b>33.708,43</b>	<b>38.971,82</b>	<b>38.971,82</b>	<b>38.112,63</b>	<b>38.112,63</b>	<b>34.567,62</b>

MARCONDES CANDIDO FERREIRA  
PRESIDENTE

JOSE GENESIO CAVALCANTE LIRA  
1º SECRETARIO

EDUARDO GONCALVES NETO  
CRC 7.143/O

# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

CNPJ: 02.022.791/0001-86  
Rua: R MAJ. LUIZ CARLOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	221.074,62
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	219.324,62
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	1.750,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	38.112,63
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	38.971,82	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	245.939,82	Saldo para o mês seguinte	25.724,39
Orçamentária	245.939,82		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>284.911,64</b>	<b>Total:</b>	<b>284.911,64</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	221.074,62
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	219.324,62
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	1.750,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	38.112,63
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	38.971,82	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	245.939,82	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	245.939,82	Saldo nos Banco	25.724,39
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>284.911,64</b>	<b>Total:</b>	<b>284.911,64</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.830.218,90	0,00	16.830.218,90
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>16.830.218,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.830.218,90</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.830.218,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.830.218,90</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	220.215,43
Depositado no mês	245.939,82	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	25.724,39
<b>Total</b>	<b>245.939,82</b>	<b>245.939,82</b>

MARCONDES CANDIDO FERREIRA  
PRESIDENTE

JOSE GENESIO CAVALCANTE LIRA  
1º SECRETARIO

EDUARDO GONCALVES NETO  
CRC 7.143/O

# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

CNPJ: 02.022.791/0001-86  
Rua: R MAJ. LUIZ CARLOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2023  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S.A.</b>					
<b>Agência: 2252-7</b>					
1761-2	1761-2 - C/C - BANCO DO BRASIL	0,00	245.939,82	220.215,43	25.724,39
	<b>Total Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>245.939,82</b>	<b>220.215,43</b>	<b>25.724,39</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>245.939,82</b>	<b>220.215,43</b>	<b>25.724,39</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>245.939,82</b>	<b>220.215,43</b>	<b>25.724,39</b>

MARCONDES CANDIDO FERREIRA  
PRESIDENTE

JOSE GENESIO CAVALCANTE LIRA  
1º SECRETARIO

EDUARDO GONCALVES NETO  
CRC 7.143/O