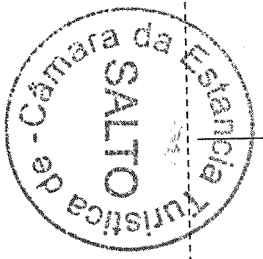


Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 03 / 2024

DATA 01/04/2024

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
4.0.00	RESTOS A PAGAR					
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00		0,00
4.1.09	CONSIGNACÕES CONSIGNATARIOS DIVERSOS	5.279,06	16.618,10	5.669,52	11.339,04	
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	17.435,70	52.307,10	0,00	34.871,40	
	00060 convenio - caixa economica federal					
	00287 convenio - Banco do Brasil					
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	22.714,76	68.925,20	5.669,52	46.210,44	
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL	30.715,74	90.582,84	30.105,93	59.867,10	
	00037 Inss - inst. nacional de seguridade soci					
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	30.715,74	90.582,84	30.105,93	59.867,10	
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	349,21	436,62	349,21	436,62	
	00037 Inss - inst. nacional de seguridade soci					
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	349,21	436,62	349,21	436,62	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	53.779,71	159.944,66	36.124,66	106.514,16	
4.2.00	TESOURO NACIONAL					
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.785,23	147.641,25	0,00	0,00	
	00059 imposto de renda retido na fonte					
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.785,23	147.641,25	0,00	0,00	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	52.785,23	147.641,25	0,00	0,00	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	47,60	66,47	66,47	66,47	
	00237 I. S. S. - imposto sobre servicos					
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	47,60	66,47	66,47	66,47	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	47,60	66,47	66,47	66,47	




[Handwritten signature]

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 01/04/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	106.612,54	307.652,38	36.191,13	106.580,63
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	267,79	803,37	0,00	0,00
	00068 restituicao de valores	267,79	803,37	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	267,79	803,37	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS				
9.0.00	TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS	1.056.666,67	3.170.000,01	0,00	0,00
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	1.056.666,67	3.170.000,01	0,00	0,00
	00238 Prefeitura da estancia turistica de salt				
	TOTAL TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS	1.056.666,67	3.170.000,01	0,00	0,00
	TOTAL TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.056.666,67	3.170.000,01	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.163.547,00	3.478.455,76	36.191,13	106.580,63


 EDIVAL PEREIRA ROSA
 PRESIDENTE
 CPF-002.937.028-02


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



BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2024 Mes : 03 / 2024 Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00	0004	01.031	3.1.90.01.00	LEGISLATIVO					
01.01.00	0004.2079	01.031	3.1.90.03.00	CAMARA MUNICIPAL					
	0004.2079	01.031	3.1.90.11.00	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA					
	0004.2079	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	15.392,54	53.846,30	330.000,00	276.153,70
	0004.2079	01.031	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
	0004.2079	01.031	3.1.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	270.179,22	890.209,09	4.303.000,00	3.412.790,91
	0004.2079	01.031	3.1.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	37.107,53	73.804,37	1.200.000,00	1.126.155,63
	0004.2079	01.031	3.1.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	727,20	1.031,75	50.000,00	48.968,25
	0004.2079	01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	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	14.169,80	25.955,23	167.000,00	141.044,77
	0004.2079	01.031	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	39.000,00
	0004.2079	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	85.000,00
	0004.2079	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	501.583,66	880.416,34
	0004.2079	01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	416.373,59	83.926,41
	0004.2079	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	73,77	73,77	10.000,00	9.926,23
				TOTAL DO PROGRAMA		337.650,06	2.088.877,76	8.627.000,00	6.538.122,24
				PROCESSO LEGISLATIVO					
				ampliacao e reforma da sede do legislativo municip	01 1100000	0,00	2.750,00	2.700.000,00	2.697.250,00
				atividades legislativas	01 1100000	79.628,12	237.586,08	1.000.000,00	762.413,92
				atividades legislativas	01 1100000	7.123,94	14.247,88	250.000,00	235.752,12
				atividades legislativas	01 1100000	0,00	4.325,00	50.000,00	45.675,00
				atividades legislativas	01 1100000	0,00	5.000,00	53.000,00	48.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		86.752,06	263.908,96	4.053.000,00	3.789.091,04
				TOTAL DA UNIDADE		424.402,12	2.352.786,72	12.680.000,00	10.327.213,28
				TOTAL DO ORGAO		424.402,12	2.352.786,72	12.680.000,00	10.327.213,28
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		424.402,12	2.352.786,72	12.680.000,00	10.327.213,28

EDIVAL PEREIRA ROSA
PRESIDENTE
CPF-002.937.028-02

HARRISSON ROGER SILVEIRA
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS
CRC-15P149756/O-6



BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2024

Mes : 03 / 2024

Página 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	1100000	15.392,54	53.846,30	53.846,30	0,00
01.01.00	0004	01.031	3.1.90.03.00	CAMARA MUNICIPAL	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004	01.031	3.1.90.11.00	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	270.179,22	890.209,09	890.209,09	0,00
	0004	01.031	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	37.107,53	73.804,37	73.804,37	0,00
	0004	01.031	3.1.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	727,20	1.031,75	1.031,75	0,00
	0004	01.031	3.1.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004	01.031	3.1.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.454,44	10.336,43	25.955,23	15.618,80
	0004	01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.006,10	22.012,20	111.000,00	88.987,80
	0004	01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.245,11	6.735,33	15.000,00	8.264,67
	0004	01.031	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	47.719,38	130.358,57	501.583,66	371.225,09
	0004	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	51.750,00	51.750,00	416.373,59	364.623,59
	0004	01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	73,77	73,77	73,77	0,00
	0004	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009	01.031	4.4.90.51.00	PROCESSO LEGISLATIVO	01	1100000	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	0009	01.031	4.4.90.1012	ampliacao e reforma da sede do legislativo municip	01	1100000	79.628,12	237.586,08	237.586,08	0,00
	0009	01.031	3.1.90.11.00	atividades legislativas	01	1100000	7.123,94	14.247,88	14.247,88	0,00
	0009	01.031	3.1.90.13.00	atividades legislativas	01	1100000	1.015,00	1.015,00	4.325,00	3.310,00
	0009	01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas	01	1100000	107,30	294,78	5.000,00	4.705,22
	0009	01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas	01	1100000	527.529,65	1.496.051,55	2.352.786,72	856.735,17
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL			527.529,65	1.496.051,55	2.352.786,72	856.735,17
			TOTAL	LEGISLATIVO			527.529,65	1.496.051,55	2.352.786,72	856.735,17
			TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			527.529,65	1.496.051,55	2.352.786,72	856.735,17

EDIVAL FERREIRA ROSA
 PRESIDENTE
 CPF-002.937.028-02



HARRISSON NOSE SILVEIRA
 DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANCAS
 CRC-1SP/49756/O-6

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA LIQUIDADA POR ELEMENTO

Mes : 03 / 2024

DATA 01/04/2024

Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao

Fonte C.Apl

Liquidado no Mes

Liquidado no Ano

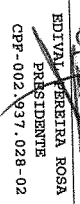
Empenhado no Ano

A Liquidar

Dotacao

Saldo

DATA	Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
01.00.001	0004	01.031	3.1.90	01.00	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA		15.392,54	53.846,30	53.846,30	0,00	330.000,00	276.153,70
01.01.001	0004.2079	01.031	3.1.90	03.00	manutencao dos servicos administrativos		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		270.179,22	890.209,09	890.209,09	0,00	4.303.000,00	3.412.790,91
	0004.2079	01.031	3.1.90	13.00	manutencao dos servicos administrativos		37.107,53	73.804,37	73.804,37	0,00	1.200.000,00	1.126.195,63
	0004.2079	01.031	3.1.90	16.00	manutencao dos servicos administrativos		727,20	1.031,75	1.031,75	0,00	50.000,00	48.968,25
	0004.2079	01.031	3.1.90	94.00	manutencao dos servicos administrativos		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		2.362,50	10.336,43	25.955,23	15.618,80	167.000,00	141.044,77
	0004.2079	01.031	3.3.90	35.00	manutencao dos servicos administrativos		11.006,10	33.018,30	111.000,00	77.981,70	150.000,00	85.000,00
	0004.2079	01.031	3.3.90	36.00	manutencao dos servicos administrativos		2.245,11	6.735,33	15.000,00	8.264,67	100.000,00	880.416,34
	0004.2079	01.031	3.3.90	46.00	manutencao dos servicos administrativos		45.971,72	167.952,49	501.583,66	333.631,17	1.382.000,00	83.626,41
	0004.2079	01.031	3.3.90	47.00	manutencao dos servicos administrativos		26.250,00	78.000,00	416.373,59	338.373,59	500.000,00	9.926,23
	0004.2079	01.031	4.4.90	52.00	manutencao dos servicos administrativos		73,77	73,77	73,77	0,00	10.000,00	250.000,00
	0009	01.031	4.4.90	51.00	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.700.000,00	2.697.250,00
	0009.1012	01.031	4.4.90	51.00	ampliacao e reforma da sede do legislativo municipal		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	1.000.000,00	762.413,92
	0009.2078	01.031	3.1.90	11.00	atividades legislativas		79.628,12	237.586,08	237.586,08	0,00	250.000,00	235.752,12
	0009.2078	01.031	3.1.90	13.00	atividades legislativas		7.123,94	14.247,88	14.247,88	0,00	50.000,00	45.675,00
	0009.2078	01.031	3.3.90	30.00	atividades legislativas		1.015,00	1.015,00	4.325,00	3.310,00	50.000,00	48.000,00
	0009.2078	01.031	3.3.90	33.00	atividades legislativas		107,30	294,78	5.000,00	4.705,22	50.000,00	48.000,00
	TOTAL				CAMARA MUNICIPAL		499.190,05	1.570.901,57	2.352.786,72	781.885,15	12.680.000,00	10.327.213,28
	TOTAL				LEGISLATIVO		499.190,05	1.570.901,57	2.352.786,72	781.885,15	12.680.000,00	10.327.213,28
	TOTAL				LEGISLATIVO		499.190,05	1.570.901,57	2.352.786,72	781.885,15	12.680.000,00	10.327.213,28


 EDIYAH PEREIRA ROSA
 PRESIDENTE
 CPF-002.937.028-02




 HARRISON KOGER SILVEIRA
 DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANCAS
 CRC-15P149756/0-6

Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/01/2024 a 31/03/2024

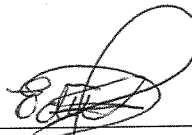
Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim
 Fundo Municipio

01/04/2024

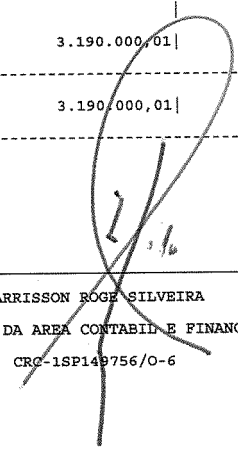
Pagina 1

Tipo CONTA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	MOVIMENTO						
	Ag. 0977-6 C/C 00000006069-0 Cod 0001	01	1100000	0,00	1.302.837,39	3.170.000,01	1.867.162,62
BCO CEF	MOVIMENTO						
	Ag. 0342-2 C/C 00006020011-4 Cod 0003	01	1100000	0,00	11.339,04	20.000,00	8.660,96
	Total						
	CONTA MOVIMENTO			0,00	1.314.176,43	3.190.000,01	1.875.823,58
Total Geral				0,00	1.314.176,43	3.190.000,01	1.875.823,58


 EDIVAL PEREIRA ROSA
 PRESIDENTE
 CPF-002.937.028-02




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