CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

de 03

	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01		R LEGISI						
0101 0101		ÂMARA M ÂMARA M			3.205.000,00	230.374,11	257.693,39	507.206,55
01011	01 6/	AIVIARA IVI	UNICIPAL		1.923.509,13	1.416.302,58	257.693,39	1.416.302,58
01.03	31.0001.	1001.000	0 Ampliacao e/ou R	teforma do Predio	da Camara			
001	4.4.9	0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕ	ES	144.334,00	0,00	0,00	0,00
04.00	1 0001	0004.000			34.530,33	34.530,33	0,00	34.530,33
		2001.000		amara Municipal	4.550.000.00	404 504 74	404 504 74	0.00
002	3.1.8	0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1.550.000,00 718.376,07	121.561,71 718.376,07	121.561,71 121.561,71	0,00 718.376,07
			PESSOAL CIVIL					
003	3.1.9	0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325.500,00	0,00	10.942,38	257.159,78
004	3 1 0	0.92.00	DESPESAS DE		325.500,00 30.000,00	68.340,22 0,00	10.942,38	68.340,22 0,00
004	0.1.0	0.02.00	EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
005	3 1 0	0.94.00	ANTERIORES INDENIZAÇÕES E		20.000.00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.8	0.94.00	RESTITUIÇÕES		5.091,03	5.091,03	0,00	5.091,03
006	3 3 0	0.14.00	TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL		400.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
000	0.0.3	0.14.00	DIANIAS - CIVIL		276.900,00	276.900,00	66.000,00	276.900,00
007	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSU	JMO	150.000,00	31.070,50	14.257,10	88.964,60
					138.532,80	49.568,20	14.257,10	49.568,20
800	3.3.9	0.33.00	PASSAGENS E		12.100,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.067,50	12.067,50	0,00	12.067,50
009	3.3.9	0.35.00	SERVIÇOS DE		48.000,00	0,00	3.200,00	19.200,00
			CONSULTORIA		38.400,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00
010	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS I		323.566,00	0,00	29.350,30	140.082,17
			TERCEIROS - PESSO JURÍDICA)A	298.660,00	158.577,83	29.350,30	158.577,83
011	3.3.9	0.47.00	OBRIGAÇÕES		5.000,00	0,00	640,00	1.800,00
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	3.200,00	640,00	3.200,00
012	3.3.9	0.92.00	DESPEȘAS DE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.9	0.52.00	EQUIPAMENTOS E		33.500,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANE	NTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	31.0001.	2002.000			tas do Poder Legislativo			
014	3.1.9	0.01.00	Aposentadorias, Reser Remunerada e Reform		71.000,00	4.929,00	4.929,00	0,00
045	2.1.0	0 02 00			29.574,00	29.574,00	4.929,00	29.574,00
015	3.1.8	0.03.00	Pensões do RPPS e do Militar)	90.000,00 40.877,40	6.812,90 40.877,40	6.812,90 6.812,90	0,00 40.877,40
TOTAL DO PODER					3.205.000,00	230.374,11	257.693,39	507.206,55
PODER LEGISLATIVO					1.923.509,13	1.416.302,58	257.693,39	1.416.302,58
								·
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.205.000,00	230.374,11	257.693,39	507.206,55
					1.923.509,13	1.416.302,58	257.693,39	1.416.302,58
DES	PESA E	XTRA OF	RÇAMENTÁRIA					
		PAGAR	-				0,00	48.470,50

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

de 03

	Func	Econ	Especifi	cação	Vinculo	Dotação		Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo						Empenho	Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
3001		8001		RESTOS À PAGAR I			01 - 001		0,00	0,0
8002		8002	321101 R	RESTOS À PAGAR I	NÃO PROCESSA	DOS (01 - 001		0,00	48.470,50
1138	10600 -	VALORES	EM TRÂNS	SITO REALIZÁVEIS	A CURTO PRAZO)			1.382,00	1.619,62
9002		9002	313121 2	- Div.Resp João	de Souza Carlos		00 - 000)	0,00	0,00
9003		9003	313125 5	- Div.Resp Raimu	ındo A. de O.Bran	ıdão	00 - 000)	0,00	0,00
9005		9005	313111 1	2 - Diversos Respor	nsaveis - Paulo Mo	oreno Nunes /	00 - 000)	0,00	0,00
9015		9015	323236 V	′alor a Regularizar		,	00 - 000)	0,00	0,00
9019		9019	313122 D	Diversos Responsáv	eis - Nailson Marti	ns Garcês -	00 - 000)	0,00	0,00
9020		9020	313123 V	′alor a Regularizar		•	00 - 000)	1.382,00	1.619,62
9021		9021	313126 D	Diversos Responsáv	eis - José Alves R	oberto (01 - 001		0,00	0,00
9022		9022	313127 C	COMPENSAÇÃO - F	RFB	(01 - 001		0,00	0,00
1138	10800 -	CRÉDITOS	A RECEBI	ER POR REEMBOL	SO DE SALÁRIO	FAMÍLIA PAC	Ю		62,04	372,24
9001		9001	313124 1	-Salario Familia - Le	egislativo	1	00 - 000)	62,04	372,24
2188	10102 -	CONTRIBU	IICÃO AO F	RGPS					12.066,15	59.909,47
9007		9007	. 	-Prev. Social - INSS	S/Servidor	 ,	00 - 000		5.015,50	24.656,22
9008		9008	323228 6	- Prev. Social - INS	S/Prest. Serviços		00 - 000		352,00	1.760,00
9009		9009	323229 1	5 - Prev.Social-INS	S/A.Politicos		00 - 000		6.698,65	33.493,25
			CODDE A E	RENDA RETIDO NA	EONTE IDDE		00 000	•	7.638,07	
				- IRRF a repassar					7.638,07	43.926,5
9011		9011			- Legisiativo		00 - 000)		43.926,57
		PENSAO A							0,00	0,00
9010		9010	323230 8	- Pensao Alimentic	ia 		00 - 000)	0,00	0,00
2188	10113 -	RETENÇÕ	ES - ENTID	ADES REPRESEN	TATIVAS DE CLA	SSES			55,80	334,80
9017		9017	323237 C	Contribuição Sindical		•	00 - 000)	55,80	334,80
9018		9018	323238 C	Contribuição Partidár	ia	,	00 - 000)	0,00	0,00
2188	10115 -	RETENÇÕI	ES - EMPR	ÉSTIMOS E FINAN	CIAMENTOS				9.204,42	56.178,29
9014		9014	323234 1	4 - Emprestimo CEF	=		00 - 000	·)	9.204,42	56.178,29
2188	10199 -	OUTROS C	ONSIGNA.	TARIOS					0,00	0,00
9012		9012		- Contribuição Sind	ical -2009/2011				0,00	0,00
9013		9013		3 - Contribuição Par			00 - 000		0,00	0,00
9016		9016		6 - Rendimento de a			00 - 000		0,00	0,00
0010		0010	020200 .		ap nou y u o		00 - 000	-		
TOTA	AL EXT	TRA ORÇA	AMENTÁR	RIO				=	30.408,48	210.811,49
		_		TRA ORÇAMENT	ÁRIO)					1.627.114,07
SALE	JO PAI	RA O MES	SEGUIN	IE						
Recu			Banco	Conta						
11 -	Brades	sco C/	237	11					-	48.466,60
		SALDO								48.466,60

TOTAL GERAL 1.675.580,67

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual

ANORI, 30 de JUNHO de 2024

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA SAVIA COSTA DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

CONTADORA - CRC: 009773/O-3/AM TESOUREIRO

3

de 03