



**RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA - SP
JULHO DE 2024**



1





Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

Presidente: Lincoln Petrus de Castro

Vice -Presidente: Emerson Ananias Fernandes dos Santos

1º SECRETÁRIO: Ronaldo da Silva Alves

2º SECRETÁRIO: Ricardo Henrique Baptista Canavez

Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares

Assessor Auxiliar do Controle Interno: Willian Alves

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO- JULHO 2024

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, os artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64. A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Barrinha -SP – apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de JULHO/2024.

De acordo com a Lei 3.664/2017, a Controladoria Interna deverá :

1. Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas constantes da LDO e na Lei Orçamentária Anual, bem como a eficiência de seus resultados;
2. Avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial e examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;
3. Exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta “restos a pagar” e “despesas de exercícios anteriores”;
4. Exercer o controle de operações de créditos avais e garantias bem como dos direitos e haveres da Câmara;
5. Assinar o Relatório de Gestão Fiscal em conjunto com a Presidência da Câmara Municipal;
6. Apoiar e auxiliar o Tribunal de Contas;
7. Verificar se a despesa com pessoal está dentro dos limites constitucionais;
8. Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, inclusive adiantamentos de viagens;
9. Outras informações.



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas nas respectivas gestões administrativas:

- Orçamentária;
- De Pessoal;
- De Compras e Almoxarifado;
- Patrimônio;
- Contratos;
- Contabilidade e Tesouraria;
- Diversos.

I- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorizações de pagamento e relatório de Contas a pagar.

O repasse financeiro para Câmara Municipal obedeceu a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A.

• **Valor estimado de repasse ano/2024: R\$ 4.600.000,00**

• **Valor repassado: R\$ 383.333,33**

Saldo anterior JUNHO	Receita Duodécimo + Receita extraorçamentária + rentabilidade	Despesas Orçamentárias Pagas+ Despesas Extraorçamentária	Saldo Final
R\$ 632.339,69	R\$383.333,33+113.205,46 +3.572,24	R\$ 355.938,18+115.394,47	R\$ 661.118,07
ATÉ O PERÍODO	R\$ 2.683.333,31	R\$ 2.102.510,90	

II- GESTÃO PESSOAL



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Total Geral de 21 (vinte e um) servidores:
Número de Servidores Efetivos: 08 (oito).
Número de Servidores comissionados: 13 (treze).
Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 4
Total de Vereadores: 11 (onze).
Total de Estagiários: nenhum

1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de JULHO de 2024:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
14	0	0	0	7	0

- Não houve pagamento de horas extras pelo Setor Competente.
- A concessão de férias está sendo controlada pelo setor responsável.
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo tempestivamente recolhida.

2 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de Fevereiro de 2000 – (70% gastos com folha de pagamento):

Repassse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 383.33,33	R\$ 268.333,31	R\$ 275.468,17	(R\$ 7.134,86)

III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:

- Não existem instrumentos de aferição das quantidades de materiais que entram e saem do Almojarifado, pela desnecessidade das mesmas (balanças, trenas, etc.);
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);



4



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

- Despesas com viagens, água, energia elétrica, telefonia, correios, estão registradas neste relatório em colunas específicas.
- As publicações mensais das compras estão sendo efetuadas no Portal da Transparência no Site da Câmara.

Material de consumo no mês	Valor Empenhado no período	Valor Anulado	Valor Pago no Período	Empenhado até o período	Pago até o período
	R\$ 6.163,54	R\$ 0,00	R\$ 4.187,53	R\$ 86.923,03	R\$ 41.889,02

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 0	R\$ 0,00	R\$ 0	R\$ 0

- O controle de almoxarifado é feito exclusivamente por servidor nomeado para a função de compras conforme a necessidade da Câmara mensalmente. Não há estoque expressivo de material de consumo.

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador) e está sendo controlado pelo setor responsável.

V-GESTÃO DE CONTRATOS

JANEIRO A DEZEMBRO/2024



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Objeto	Contratada	Período	Valor Pago Mensal	Valor Pago Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS QUE CIRCULE NO MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP E REGIÃO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	EDITORA CIDADES LTDA - ME	01/05/2024 VIGÊNCIA DE 12 MESES	RS 1.250,00	RS 15.000,00
O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, BANDA LARGA	EMPRESA ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA - ME	01/04/2024 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 881,53	RS 10.578,36
ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA.	FABIANA BOMBONAT I SCARANELLO, FERNANDA BOMBONAT I, KARINA	01/05/2024 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 11.205,00	RS 134.460,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES, REDE LOCAL, PREVENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES, DIAGNÓSTICO DE SOFTWARE, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁUDIO E VÍDEO.	INTERARES	01/08/2023 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 2.950,00	RS 35.400,00

VI- GESTÃO CONTÁBIL

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é realizada pelo Encarregado da Contabilidade;
- Os documentos das despesas são arquivados separados processualmente;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária;

6



- São encaminhadas pelo Encarregado da Contabilidade, mensalmente, à Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.

VII- GESTÃO DE TESOUREARIA

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
- É confeccionada a conciliação bancária e encaminhada à Controladoria Interna mensalmente.

VIII-DIVERSOS

1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

Não houve

3 – DESPESAS/ADIANTAMENTO DIÁRIAS:

Demonstrativo de Gastos com viagens/diárias, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo C. I.

Número de diárias	Número de requisitantes	Total de Valor Pago	Valor total devolvido
2	2	R\$ 5.0000	R\$ 3.506,77

NOTA: Foi instituído um sistema de adiantamento de gastos com viagens e diárias mais detalhado e rigoroso. Neste novo controle implantado há informações como: valores gastos com refeição, hotel, táxi, pedágio, combustível, entre outras informações.

4 – CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL:

- A Câmara Municipal não possui veículos oficiais.

5 - DESPESAS COM PEDÁGIO



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

- controlado separadamente nas despesas de viagens

6 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS

As despesas com combustíveis são aquelas contidas nas despesas de viagens pois a Câmara não possui nenhum veículo.

7 - SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO:

VIVO/ FIXO	VIVO/ CELULAR	EMBRATEL	Total
R\$ 531,08	R\$ 0	R\$0	R\$ 531,08

NOTA: Segue em anexo as contas referentes ao mês de JULHO.

8 - SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 - SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
JULHO/2024	R\$ 805,47

10 - SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Recarga de 04 extintores	R\$ 400,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO



OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JULHO:

nenhum

PARECER GERAL

Assentada na documentação ora analisada, dos procedimentos operacionais efetuados pelos servidores no dia a dia e com base em informações obtidas no setor financeiro e contábil desta Casa Legislativa, a Controladoria Interna da Câmara Municipal conclui que as atividades desta Casa Legislativa estão sendo desenvolvidas dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente.

As devidas observações e sugestões foram devidamente expostas neste relatório em forma de Notas.

Barrinha, 05 de agosto
de 2024.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

**CERTIFICA CONHECIMENTO DO
RELATÓRIO CONCLUSIVO JULHO
EMITIDO PELO RESPONSÁVEL
DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BARRINHA.**

EU, LINCOLN PETRUS DE CASTRO, Presidente da Câmara Municipal de Barrinha, Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/2000.

CERTIFICO, para os devidos fins de comprovação que, recebi do responsável do Controle Interno da Câmara Municipal de Barrinha.

O **RELATÓRIO CONCLUSIVO** referente à Prestação de Contas Mensal emitido em atendimento a legislação em vigor, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Barrinha - SP, 05 de agosto de 2024.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara

ESTADO DE SÃO PAULO
BARRINHA CAMARA MUNICIPAL

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 11028 - Banco do Brasil Camara

Conta Corrente: 130630-8
Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco: -
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : 661.118,07
Diferença: 661.118,07

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Lincoln Petrus de Castro
Presidente



Município de Barrinha

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 49.226.772/0001-35

Relatório de Controle Interno Julho de 2024

Município de Barrinha, 02 de Agosto de 2024.

Apresentação

Esta entidade, esta sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo com apoio técnico do Tribunal de Contas, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 entre outras normativas, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno.

Este relatório contém informações dos resultados obtidos na gestão administrativa, orçamentária e financeira abordando os seguintes itens:

- 1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PLANEJADO**
- 2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO**
- 3. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**
- 4. EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS**
- 5. EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PLANEJADO

O Orçamento Público do município para o exercício financeiro de , foi elaborado atendendo às disposições contidas na Lei nº 4.320/64, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), demais legislações pertinentes e em especial a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº de , tendo sido aprovada por meio da Lei Orçamentária Anual nº **2864** de **15/12/2023**.

A Lei Orçamentária Anual nº **2864** de **15/12/2023**, estimou a receita no valor de **R\$ 4.600.000,00** e fixou as despesas no valor de **R\$ 4.600.000,00**, evidenciando que **há um equilíbrio entre as receitas e despesas orçamentárias** , conforme apresentado no quadro abaixo.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PLANEJADO

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	%	PREVISÃO ADICIONAL	%	PREVISÃO ATUALIZADA	%
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	4.600.000,00	100,00	0,00	0,00	4.600.000,00	100,00
TOTAL DE RECEITAS	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	%	CRÉDITOS ADICIONAIS	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	4.490.700,00	97,62	0,00	0,00	4.490.700,00	97,62
DESPESAS DE CAPITAL	109.300,00	2,38	0,00	0,00	109.300,00	2,38
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	4.600.000,00	100,00	0,00	0,00	4.600.000,00	100,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00			0,00	0,00

Este equilíbrio orçamentário se dá em relação a comparação das receitas orçamentárias (previsão inicial) no valor de **R\$ 4.600.000,00** com as despesas orçamentárias (dotação inicial) no valor de **R\$ R\$ 4.600.000,00**, onde observa-se este equilíbrio orçamentário, ou seja, as receitas e despesas orçamentárias apresentam um valor em igual importância na fase do planejamento.

Na composição desses valores do Orçamento Público pode-se observar que as Receitas Correntes apresentam o valor de **R\$ 0,00** representando **0,00%** das Receitas Previstas Totais e as Receitas de Capital o valor de **R\$ 0,00**, representando **0,00%** sobre o mesmo total. Já as Despesas Correntes apresentam o valor de **R\$ 4.490.700,00** representando **97,62%** da Despesa Orçada Total e as Despesas de Capital o valor de **R\$ 109.300,00** representando **2,38%** sobre o mesmo total. A diferença de **0,00%** corresponde aos valores da Reserva de Contingência - **R\$ 0,00** e da Reserva do RPPS - **R\$ 0,00**.

Em relação a abertura de Créditos Adicionais apurou-se até o momento o montante de **R\$ 0,00**, representando **0,00%** sobre a Dotação Inicial total, sendo que **0,00%** correspondem as alterações orçamentárias ocorridas em relação as Despesas Correntes e **0,00%** em relação as Despesas de Capital.

Verificou-se ainda que o resultado orçamentário atualizado em relação aos valores planejados até o momento apresentam **Equilíbrio** de **0,00%**.



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO

Na análise da execução orçamentária será observada a capacidade de planejamento da entidade, uma vez que será possível realizar o confronto entre as receitas previstas e as receitas arrecadadas, bem como verificar, numa visão global, o desempenho que a entidade está obtendo na aplicação destes recursos arrecadados.

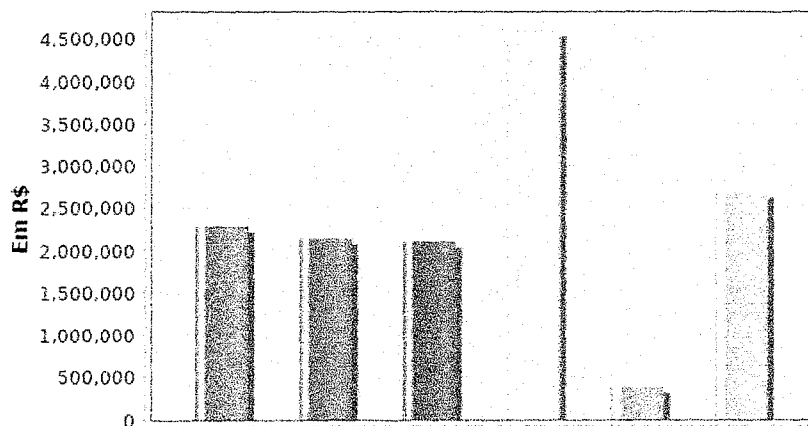
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	%	REALIZADO NO MÊS	%	REALIZADO ATÉ O MÊS	%
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	4.600.000,00	100,00	383.333,33	100,00	2.683.333,31	58,33
TOTAL DE RECEITAS	4.600.000,00	100,00	383.333,33	100,00	2.683.333,31	58,33
ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DESPESAS CORRENTES	2.285.072,75	85,16	2.137.262,65	79,65	2.102.510,90	78,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.285.072,75	85,16	2.137.262,65	79,65	2.102.510,90	78,35
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	398.260,56	14,84	546.070,66	20,35	580.822,41	21,65

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO - POR FONTE DE RECURSOS

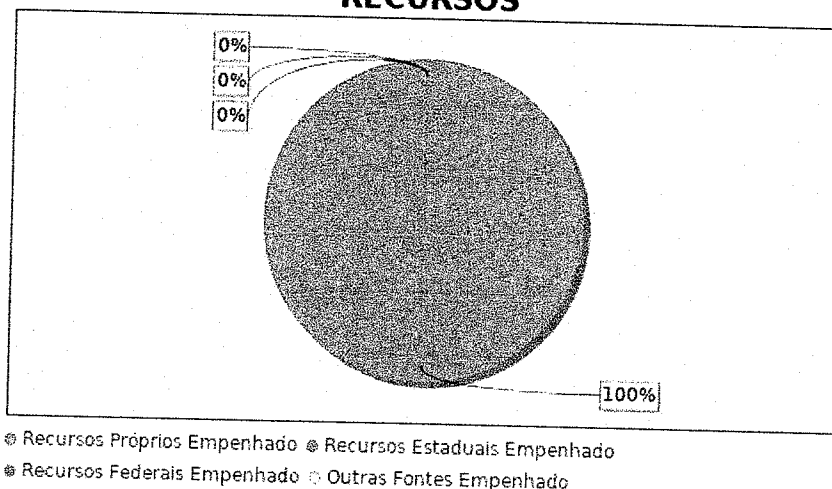
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO ATÉ O MÊS	%	EMPENHADO	%	RESULTADO	%
RECURSOS PRÓPRIOS	2.683.333,31	100,00	2.285.072,75	100,00	398.260,56	14,84
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	2.683.333,31	100,00	2.285.072,75	100,00	398.260,56	14,84

ANÁLISE GRÁFICA DOS RESULTADOS



Empenhado
 Liquidado
 Pago
 Previsão Atualizada
 Realizado no Mes
 Realizado até Mes

EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTES DE RECURSOS



Conforme o quadro apresentado acima, verifica-se que o valor da Previsão Atualizada até o momento é de **R\$ 4.600.000,00** e o valor da Receita Realizada até o mês é de **R\$ 2.683.333,31**, evidenciando que **58,33%** das receitas previstas já foram arrecadadas e que há uma diferença de **R\$ 1.916.666,69** de receitas que ainda precisam ser arrecadadas.

Já em relação ao Resultado Orçamentário do período verificou-se um **Superávit Orçamentário**, pois o valor da receita realizada até o mês está **maior** que a despesa empenhada em **14,84%**, representando o valor de **R\$ 398.260,56**, conforme evidenciado no quadro acima.

Este resultado orçamentário sob a ótica da origem e destinação por fonte de recursos, evidencia: **Superávit Orçamentário em 14,84%** para a fonte de Recursos Próprios (1); **0,00%** para a fonte Recursos Estaduais (2); **0,00%** para a fonte de Recursos Federais (3) e **0,00%** para a fonte Outras Fontes (4).

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As informações abaixo apresentadas evidenciam o montante correspondente as alterações orçamentárias decorrentes da abertura de créditos adicionais, tanto os autorizados pela lei orçamentária anual como por leis específicas.

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS									
LEGISLAÇÃO		Suplementação			Especial/Extraordinário			Outros	TOTAL
Especificação	Data	Anulação	Superávit	Excesso	Anulação	Superávit	Excesso		
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DOTAÇÃO INICIAL		4.600.000,00	%						
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		0,00					

Pode-se perceber pelas informações apresentadas acima que o montante de Crédito Adicional Aberto é de **R\$ 0,00** representando **0,00%** em relação ao valor do dotação inicial aprovada pela lei orçamentária anual.



EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS

Para a evidenciação do Resultado Financeiro no período será verificada a disponibilidade financeira através dos saldos bancários.

EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS

RESULTADO FINANCEIRO	VALOR	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDOS BANCÁRIOS DISPONÍVEIS)	661.118,07	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDOS BANCÁRIOS APLICADOS)	0,00	
DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS (ORÇ/RESTOS)	34.751,75	
TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS (ORÇ/RESTOS)	182.561,85	
		%
(=) RESULTADO FINANCEIRO EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS LIQUIDADAS	626.366,32	94,74
(=) RESULTADO FINANCEIRO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR	478.556,22	72,39

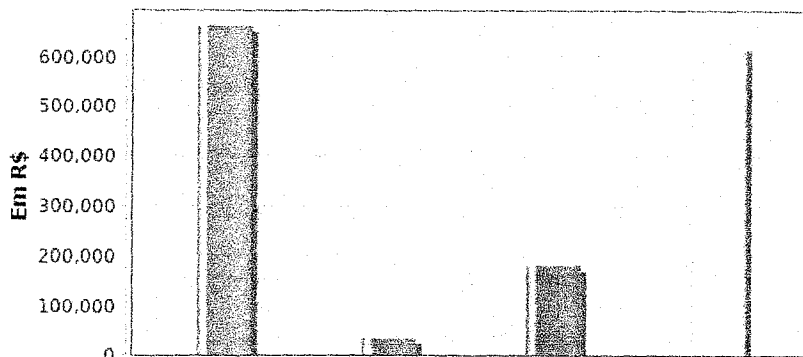
EXECUÇÃO FINANCEIRA - POR FONTE DE RECURSOS

Especificação	RESTOS A PAGAR			DESPESAS DO EXERCÍCIO	
	PROCESSADOS A PAGAR (a)	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (b)	NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUIDAÇÃO (c)	LIQUIDADAS A PAGAR (d)	EMPENHADAS A LIQUIDAR E EM LIQUIDAÇÃO (e)
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	34.751,75	147.810,10
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	34.751,75	147.810,10

EXECUÇÃO FINANCEIRA - POR FONTE DE RECURSOS

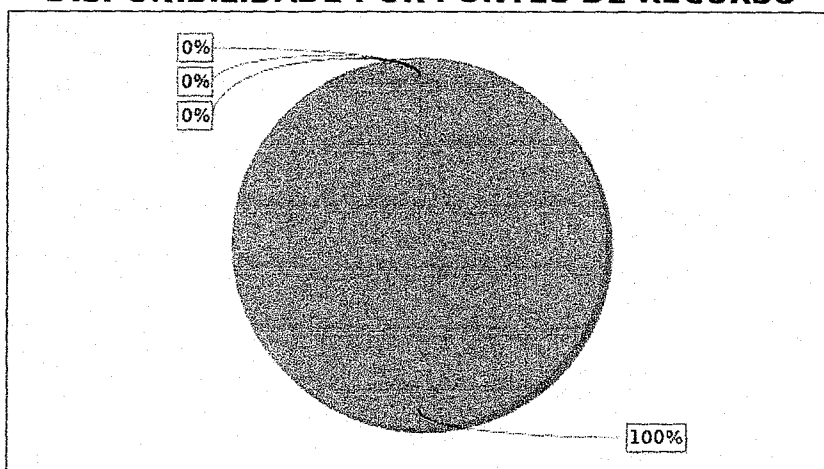
Especificação	BANCO/CAIXA (f)	DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS g = (a + b + d)	RESULTADO EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS LIQUIDADAS h = (f - g)	% (h / f)	TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR i = (g + c + e)	RESULTADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR (j)	% (j / f)
RECURSOS PRÓPRIOS	661.118,07	34.751,75	626.366,32	94,74	182.561,85	478.556,22	72,39
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS



Disponibilidade
 Despesas Liquidadas a Pagar
 Despesas a Pagar Liquidadas e Não Liquidadas
 Resultado em Relação às Despesas Liquidadas

DISPONIBILIDADE POR FONTES DE RECURSO



Recursos Próprios
 Recursos Estaduais
 Recursos Federais
 Outras Fontes

Os saldos bancários no período apresentam um montante de **R\$ 661.118,07** e as despesas a pagar liquidadas apresentam um montante de **R\$ 34.751,75** e considerando todas as despesas a pagar, inclusive as que ainda não foram liquidadas, é apresentado o montante de **R\$ 182.561,85**.

Desta forma o quadro acima aponta uma situação **favorável**, pois para cada R\$ 1,00 de recursos disponíveis a entidade possui uma dívida a curto prazo de **R\$ 0,28**. Diante deste quadro, conclui-se que a entidade tende a fechar o exercício com **Superávit Financeiro, cumprindo com** o estabelecido no artigo 48, alínea "b" da Lei 43 20/64 e o Artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

No quadro abaixo é evidenciado como está a execução de Restos a Pagar com a visão detalhada por fonte de recursos.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	SALDOS INICIAIS	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	SALDO	%	
RECURSOS PRÓPRIOS	44.241,76	44.241,76	0,00	0,00	(100,00)	
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTES NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS	44.241,76	44.241,76	0,00	0,00	(100,00)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDOS INICIAIS	LIQUIDADOS	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	SALDO	%
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pode-se observar que houve uma diminuição do montante a pagar correspondente aos Restos a Pagar Processados em torno de **(100,00)%** e em relação aos Restos a Pagar Não Processados em torno de **0,00%**

Município de Barrinha, 02 de Agosto de 2024.


**Walmiriane Lemos
Soares**
**Diretora do
Departamento
Legislativo**


Willian Alves
**Chefe de Gabinete da
Presidência**

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Conciliação Bancaria

Data	Banco do Brasil	Valor
31/07/24	Conta Corrente	661.118,07
Total		661.118,07

Data	Caixa Federal	Valor
31/07/24	Conta Corrente	-
31/07/24	Saldo Aplicação	-
Total		-



Saldo Bancario **661.118,07**

DATA	Contabilidade	Valor
31/07/24	Saldo Cont. Brasil	661.118,07
	Saldo Cont. Caixa	-
Saldo Contabilidade		661.118,07
Diferença		-



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Descrição	Receitas	Descrição	Despesas
Saldo Inicial	632.339,69	Pagtos Mensal	355.938,18
Duodecimo	383.333,33	Pagtos Extras (mai)	115.394,47
Rentabilidade	3.572,24		
Extraorçamentario	113.205,46		
Total	1.132.450,72		471.332,65
Saldo Bancario			661.118,07

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 ACAO LEGISLATIVA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
010310001.2.001000	MANUTNÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		1.730.000,00	171.205,96 171.205,96	973.902,48 973.902,48	756.097,52 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
	- Desdobramento da Despesa				
371	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	115.296,22 115.296,22	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO				
	- Desdobramento da Despesa				
374	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	8.034,84 8.034,84	25.492,08 25.492,08	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
	- Desdobramento da Despesa				
362	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	29.071,24 29.071,24	33.516,22 33.516,22	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
	- Desdobramento da Despesa				
376	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.785,52 1.785,52	12.498,64 12.498,64	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
	- Desdobramento da Despesa				
378	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	2.901,47 2.901,47	8.034,83 8.034,83	0,00
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				
	- Desdobramento da Despesa				
975	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	63.412,89 63.412,89	317.064,49 317.064,49	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
	- Desdobramento da Despesa				
369	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	66.000,00 66.000,00	462.000,00 462.000,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
	- Desdobramento da Despesa				
2	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		140.000,00	11.440,00 11.440,00	78.000,00 78.000,00	62.000,00 0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
	- Desdobramento da Despesa				
385	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	11.440,00 11.440,00	78.000,00 78.000,00	0,00
012710001.2.001000	MANUTNÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	- Desdobramento da Despesa				
3	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		380.600,00	12.088,98 11.687,24	92.540,00 80.451,02	288.060,00 12.088,98
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
	- Desdobramento da Despesa				
386	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	12.088,98 11.687,24	92.540,00 80.451,02	12.088,98
012720001.2.001000	MANUTNÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO				
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
	- Desdobramento da Despesa				
4	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		2.250.700,00	194.734,94 194.333,20	1.144.442,48 1.132.353,50	1.106.257,52 12.088,98



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 AÇAO LEGISLATIVA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
010310001.1.001000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
5	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.200.000,00	125.064,10	584.116,83	615.883,17
			125.064,10	584.116,83	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
372	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	52.634,50	319.161,95	
			52.634,50	319.161,95	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
375	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	13.004,76	
			0,00	13.004,76	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
363	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	34.001,88	34.752,15	
			34.001,88	34.752,15	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
377	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	8.905,32	8.905,32	
			8.905,32	8.905,32	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
379	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.959,67	5.959,67	
			5.959,67	5.959,67	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT	- Desdobramento da Despesa			
898	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	23.562,73	202.332,98	
			23.562,73	202.332,98	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
7	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	110.000,00	0,00	82.688,52	27.311,48
			0,00	82.688,52	0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	- Desdobramento da Despesa			
384	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	82.688,52	
			0,00	82.688,52	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
8	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	120.000,00	-6.163,54	86.923,03	33.076,97
			4.187,53	45.034,01	41.889,02
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa			
388	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	565,00	
			0,00	565,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
368	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	-23,91	16.451,36	
			0,00	9.709,89	6.741,47
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
364	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	6.445,33	
			578,00	6.445,33	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
367	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	-1.329,32	9.646,97	
			0,00	9.646,97	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 ACAO LEGISLATIVA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
366	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	-4.810,31	20.385,20	
			1.516,35	9.806,58	10.578,62
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
358	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	548,87	
			0,00	548,87	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
365	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	32.880,30	
			2.093,18	8.311,37	24.568,93
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
9	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		70.000,00	-1.507,50	13.872,00	56.128,00
			-1.507,50	13.872,00	0,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	- Desdobramento da Despesa			
359	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	-1.507,50	13.872,00	
			-1.507,50	13.872,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
10	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		140.000,00	0,00	132.702,40	7.297,60
			11.205,00	66.008,83	66.693,57
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
357	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	132.702,40	
			11.205,00	66.008,83	66.693,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		120.000,00	727,95	91.262,13	28.737,87
			4.933,21	47.649,82	43.612,31
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
390	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	7.210,80	
			0,00	7.210,80	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
361	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	400,00	7.067,70	
			220,00	6.667,70	400,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
351	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	30.000,00	
			2.604,18	11.626,26	18.373,74
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	- Desdobramento da Despesa			
356	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	4.915,60	
			0,00	4.915,60	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
352	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	18,47	16.818,47	
			549,55	4.479,90	12.338,57
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
360	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	309,48	1.609,56	
			309,48	1.609,56	0,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa			
393	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	15.000,00	
			1.250,00	2.500,00	12.500,00

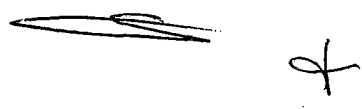
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 ACAO LEGISLATIVA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
395	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	8.640,00	
			0,00	8.640,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
12	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		125.000,00	0,00	39.486,80	85.513,20
			3.831,53	28.603,03	10.883,77
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa			
354	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	5.708,44	
			0,00	5.708,44	0,00
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
353	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	20.650,00	
			2.950,00	17.700,00	2.950,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
355	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	13.128,36	
			881,53	5.194,59	7.933,77
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
13	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		90.000,00	7.040,00	48.000,00	42.000,00
			7.040,00	48.000,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
396	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	7.040,00	48.000,00	
			7.040,00	48.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
14	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
15	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		108.300,00	0,00	0,00	108.300,00
			0,00	0,00	0,00
012710001.2.002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
16	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		264.000,00	7.394,20	61.578,56	202.421,44
			6.851,11	54.184,36	7.394,20
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
387	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	7.394,20	61.578,56	
			6.851,11	54.184,36	7.394,20
Total UNIDADE EXECUTORA		2.349.300,00	132.555,21 161.604,98	1.140.630,27 970.157,40	1.208.669,73 170.472,87
Total Unidade Orçamentária		4.600.000,00	327.290,15 355.938,18	2.285.072,75 2.102.510,90	2.314.927,25 182.561,85
Total do Órgão		4.600.000,00	327.290,15 355.938,18	2.285.072,75 2.102.510,90	2.314.927,25 182.561,85
Total Geral		4.600.000,00	327.290,15 355.938,18	2.285.072,75 2.102.510,90	2.314.927,25 182.561,85

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Resumo Final	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível
		Créditos			Saldo a Pagar
ACAO LEGISLATIVA		4.600.000,00	327.290,15 355.938,18	2.285.072,75 2.102.510,90	2.314.927,25 182.561,85
Total Geral		4.600.000,00	327.290,15 355.938,18	2.285.072,75 2.102.510,90	2.314.927,25 182.561,85

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Out/2024, 09h e 54m.



BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	19.883,18	11025 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL CAMARA	2.082,95
Despesas a Liquidar		11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	24.719,33
Total	(9.164,27)	7124 - EMPRESTIMO BCO SICOOB CRED	2.252,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10954 - EMPRESTIMO MEDCRED COOP DE CREDITO	4.505,28
11025 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL CAMARA	2.082,95	10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.980,31
11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	24.928,37	10613 - INSS - CM	20.124,19
7124 - EMPRESTIMO BCO SICOOB CRED	3.722,81	11032 - LIQUIDO PAGO FÉRIAS	36.618,61
10954 - EMPRESTIMO MEDCRED COOP DE CREDITO	4.505,28	11023 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.131,31
10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	20.719,93	Total	115.394,47
10613 - INSS - CM	20.627,51		
11032 - LIQUIDO PAGO FÉRIAS	36.618,61		
Total	113.205,46		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
11023 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.572,24		
Total	3.572,24		
Total Geral	127.496,61	Total Geral	115.394,47