

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

01.612.439/0001-38

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9009	9009	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - SEMIL - 001	SEMIL - 001			0,00
9008	9008	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - FONE - 001	FONE - 001			0,00
CONSIGNACOES				131.017,85	11.346,63	142.364,48
9003	9003	ISS CÂMARA	001 - 001	4.159,93	542,68	4.702,61
9011	9011	IRRF CÂMARA MUNICIPAL	001 - 001			0,00
9001	9001	INSS CÂMARA	001 - 001	45.980,58	4.791,22	50.771,80
9002	9002	EMPRÉSTIMO CEF	001 - 001	66.089,39	4.459,65	70.549,04
9004	9004	IRRF CÂMARA	001 - 001	13.429,32	1.530,37	14.959,69
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	001 - 001			0,00
9007	9007	UVERN	001 - 001			0,00
9010	9010	OUTRAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	001 - 001			0,00
9012	9012	DESPESA PAGA A MENOR	001 - 001			0,00
9006	9006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	001 - 001	352,14	22,71	374,85
9013	9013	OUTRAS RESTITUIÇÕES	001 - 001	1.006,49	0,00	1.006,49
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.071.421,64	106.102,55	1.177.524,19
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	001 - 001	1.071.421,64	106.102,55	1.177.524,19
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.202.439,49	117.449,18	1.319.888,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.319.888,67

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CMCN	104	74-6	CM	1,16
1	111110200		001 - 000 Recursos Ordinários	1,16

Total do Saldo 1,16

TOTAL GERAL 1.319.889,83

CAIÇARA DO NORTE, 31 de dezembro de 2022

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC: 007095/O-2/RN

LUCINALDO CATARINA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ADELMO DE BRITO BARBOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

01.612.439/0001-38

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.224.000,00	38.719,01	99.116,90	0,00
010101	CAMARA MUNICIPAL				1.222.065,02	1.222.065,02	114.507,90	1.222.065,02
01.031.0001.1001.0000	CONST.REF.AMPL.DA CAMARA MUNICIPAL							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 - 001 000 NV	4.002,71	-4.723,44	0,00	0,00	0,00
				4.002,71	4.002,71	0,00	4.002,71	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500 - 001 000 NV	771.378,00	61.443,02	66.320,41	0,00	0,00
				769.443,02	769.443,02	66.320,41	769.443,02	0,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500 - 001 000 NV	153.138,85	20.138,85	24.455,59	0,00	0,00
				153.138,85	153.138,85	24.455,59	153.138,85	0,00
005	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - 001 000 NV	12.344,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.344,89	12.344,89	0,00	12.344,89	0,00
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500 - 001 000 NV	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500 - 001 000 NV	10.376,41	-6.974,75	0,00	0,00	0,00
				10.376,41	10.376,41	0,00	10.376,41	0,00
008	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500 - 001 000 NV	11.061,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.061,81	11.061,81	0,00	11.061,81	0,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 - 001 000 NV	94.698,00	-5.227,00	10.853,50	0,00	0,00
				94.698,00	94.698,00	10.853,50	94.698,00	0,00
012	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 - 001 000 NV	93.687,33	-25.937,67	-7.607,60	0,00	0,00
				93.687,33	93.687,33	7.783,40	93.687,33	0,00
028	3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa	500 - 001 001	42.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
				42.000,00	42.000,00	4.600,00	42.000,00	0,00
014	3.3.90.41.00	Contribuições	500 - 001 000 NV	5.745,00	0,00	495,00	0,00	0,00
				5.745,00	5.745,00	495,00	5.745,00	0,00
015	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - 001 000 NV	19.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.967,00	19.967,00	0,00	19.967,00	0,00
016	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2011.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO							
017	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

01.612.439/0001-38

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2033.0000 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES								
025	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER					1.224.000,00	38.719,01	99.116,90	0,00
PODER LEGISLATIVO					1.222.065,02	1.222.065,02	114.507,90	1.222.065,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.224.000,00	38.719,01	99.116,90	0,00
					1.222.065,02	1.222.065,02	114.507,90	1.222.065,02

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9009	9009	313206	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - SERVIDOR	001 - 001			0,00	0,00
9008	9008	313207	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - FORNECEDOR	001 - 001			0,00	0,00
CONSIGNACOES							6.164,47	97.812,40
9003	9003	323230	ISS CÂMARA	001 - 001			542,68	4.702,61
9011	9011	323236	IRRF CAMARA MUNICIPAL	001 - 001			0,00	0,00
9001	9001	323237	INSS CÂMARA	001 - 001			0,00	0,00
9002	9002	323238	EMPRÉSTIMO CEF	001 - 001			4.459,65	79.147,12
9004	9004	323239	IRRF CÂMARA	001 - 001			1.162,14	13.962,67

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

01.612.439/0001-38

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9005		9005	323240 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		001 - 001		0,00	0,00
9007		9007	323242 UVERN		001 - 001		0,00	0,00
9010		9010	323243 OUTRAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		001 - 001		0,00	0,00
9012		9012	323244 DESPESA PAGA A MENOR		001 - 001		0,00	0,00
9006		9006	323247 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		001 - 001		0,00	0,00
9013		9013	323248 OUTRAS RESTITUIÇÕES		001 - 001		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							11,80	11,80
7002		7002	323704 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE		001 - 001		11,80	11,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.176,27	97.824,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.319.889,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CMCN	104	74-6	CM	-374,24
1	111110200		001 - 000 Recursos Ordinários	-374,24
9	111110200	CMCN	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	0,00
APLICAÇÃO	104	A746	CM	374,85
1	111115000		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	374,85

TOTAL DO SALDO

0,61

TOTAL GERAL

1.319.889,83

CAIÇARA DO NORTE, 31 de dezembro de 2022

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC: CRC 007095/O-2/RN

LUCINALDO CATARINA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ADELMO DE BRITO BARBOSA
TESOUREIRO