



MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL

Balancete Financeiro

Mês: SETEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00 Pág.: 1/2

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	107.411,38	0,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.635,03	836.913,15
			Despesas Correntes	87.635,03	817.379,85
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.006,75	139.108,29
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.628,28	678.271,56
			Despesas de Capital	0,00	19.533,30
			INVESTIMENTO	0,00	19.533,30
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168.930,43	1.552.535,54	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.508,98	161.424,59
46 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA	106.421,45	957.793,05	90002- INSS - (CÂMARA)	5.437,54	42.782,78
90002- INSS - (CÂMARA)	5.437,54	48.220,32	90003- IRRF - (CÂMARA)	1.325,30	13.506,02
90003- IRRF - (CÂMARA)	1.325,30	13.506,02	90007- INSS 13º - (CÂMARA)	0,00	37,50
90007- INSS 13º - (CÂMARA)	0,00	37,50	90051- PENSÃO ALIMENTÍCIA - (CÂMARA)	498,73	4.787,81
90051- PENSÃO ALIMENTÍCIA - (CÂMARA)	498,73	4.787,81	90052- SALÁRIO FAMÍLIA - (CÂMARA)	119,64	1.076,76
90052- SALÁRIO FAMÍLIA - (CÂMARA)	119,64	957,12	90053- CAIXA CONSIGNADO - CÂMARA	12.127,77	99.233,72
90053- CAIXA CONSIGNADO - CÂMARA	12.127,77	99.233,72			
Doudécimo	43.000,00	428.000,00			
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	168.930,43	1.552.535,54	Total Despesa	107.144,01	998.337,74
			SALDO ATUAL	169.197,80	554.197,80
Total Geral	276.341,81	1.552.535,54	Total Geral	276.341,81	1.552.535,54

Coronel Ezequiel/RN, 30 de setembro de 2023



MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL

Balancete Financeiro

Mês: SETEMBRO/2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO		
Receitas	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período

DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS

069.881.684-60

CONTADOR