CÂMARA MUNICIPAL DE ATAMBRASAVA

BALANCETE DIÁRIO

Referência: OUTUBRO DE 2017

Conta Sub.Sets. Funções	Elements Despesa Recurso	Orçamento Inicial	Cr Suplem. Anulação Mês	Reservas Ant Anulado Mês	Reservas Mês Anulado Ant	Reservas Ant Anulado Ant	Empenhado Mês Saldo Mês	Empenhado Ant Saldo Ant
CAÇÃO..... 01 - CAMARA MUNICIPAL								
SUB-AÇÃO..... 01.01 - CAMARA MUNICIPAL - ADMINISTRAC								
SUB-SUB..... 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL - ADMINISTRAC								
3 3.90.01.00 VENCIMENTOS		458.000,00	0,00	52.608,91	545.391,09	458.000,00		
01.001.0001.2.001.01.0000		0,00	0,00	52.608,91	545.391,09	92.549,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	12.279,12	131.881,96	55.000,00		
01.001.0001.2.001.01.0000		0,00	0,00	12.279,12	131.881,96	55.666,48		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO LITERAL		30.000,00	0,00	1.275,79	11.724,21	30.000,00		
01.001.0001.2.001.01.0000		0,00	0,00	125,79	11.731,87	24.692,31		
		0,00	0,00	125,79	11.731,87	378,31		
3 3.90.33.00 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO		90.000,00	0,00	-95,80	44.187,21	90.000,00		
01.001.0001.2.001.01.0000		0,00	0,00	2.488,20	44.187,21	17.312,40		
		0,00	0,00	2.488,20	44.187,21	0,00		
3 3.90.36.00 OUTRAS SERV. TERC. - PES. FIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
01.001.0001.2.001.01.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 3.90.39.00 OUTRAS SERV. T.PESSOAL		120.000,00	0,00	9.645,47	92.421,05	120.000,00		
01.001.0001.2.001.01.0000		0,00	0,00	9.125,18	92.421,74	22.687,75		
		0,00	0,00	9.125,18	92.421,74	890,00		
4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
01.001.0001.2.001.01.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM.		37.000,00	0,00	0,00	1.750,00	37.000,00		
01.001.0001.2.001.01.0000		0,00	0,00	0,00	1.750,00	36.250,00		
		0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00		
4 4.90.92.00 AQUISIÇÃO DE TERRENO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
01.001.0001.2.001.01.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL - ADMINISTRAC		1.180.000,00	0,00	77.734,49	823.465,46	1.180.000,00		
		0,00	0,00	64.525,38	812.481,09	207.127,26		
		0,00	0,00	64.525,38	812.481,09	1.279,00		
Total..... 01.01 - CAMARA MUNICIPAL - ADMINISTRAC		1.180.000,00	0,00	77.734,49	823.465,46	1.180.000,00		
		0,00	0,00	64.525,38	812.481,09	207.127,26		
		0,00	0,00	64.525,38	812.481,09	1.279,00		
Total..... 01 - CAMARA MUNICIPAL		1.180.000,00	0,00	77.734,49	823.465,46	1.180.000,00		
		0,00	0,00	64.525,38	812.481,09	207.127,26		
		0,00	0,00	64.525,38	812.481,09	1.279,00		
Total Geral Orçamentário.....		1.180.000,00	0,00	77.734,49	823.465,46	1.180.000,00		
		0,00	0,00	64.525,38	812.481,09	207.127,26		
		0,00	0,00	64.525,38	812.481,09	1.279,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE ATAMBUARUVA

RAZÃO DA DÍVIDA

Referência: OUTUBRO DE 2017

Conta	Classificação	Descrição da Despesa	Saldo Ant. Jan	Empenhado Mês Saldo Mês	Empenhado Ano Pagt Ano	Saldo Atual
CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
5501	1201.1001	I.N.S.S. (EMP. FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	4,926,47 4,926,47	48,116,98 48,116,98	0,00
5504	1201.1005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00 0,00	774,80 774,80	0,00
5507	1201.1006	IRRF - SERVIDORES	0,00	1,555,79 1,555,79	38,666,54 38,666,54	0,00
5509	1201.1012	DEVOLVE SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00 0,00	49,50 49,50	0,00
5548	1201.1013	REPASSTOS PRÓPRIOS FLS PGTO	0,00	3,651,28 3,651,28	28,217,57 28,217,57	0,00
5549	1201.1014	RETIFIÇÃO INSTITUI	0,00	0,00 0,00	555,58 555,58	0,00
5551	1201.1015	TAXAS CONTRATOS PUBLICOS	0,00	0,00 0,00	7,162,85 7,162,85	0,00
5552	1201.1016	CEDIN APOSENTADO	0,00	995,88 0,00	4,551,32 0,00	4,552,20
		CONTINUAÇÃO	0,00	10,884,40 10,884,40	128,551,33 128,123,98	4,552,20
		EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	10,884,40 10,884,40	128,551,33 128,123,98	4,552,20
Total Geral Extraorçamentário:			0,00	10,884,40 10,884,40	128,551,33 128,123,98	4,552,20
Total Geral Das Despesas:					128,551,33	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATAMBRASAVA

SAÍDA DA CONTA

Referência: OUTUBRO DE 2017

Código	Descrição da Conta	Conta Corrente	Saldo Atual
SAÍDA DAS C ORÇ ENCERR			
1	TESOURARIA		5,00
	TOTAL - TESOURARIA		5,00
1002	BANCO DO BRASIL S.A	002 6670-9 CONTA-CORR-0	165,481,93
	TOTAL - MOVIMENTO		165,481,93
Saldo das Contas Orçamentárias			165,481,93
Total dos Saldos Atuais			165,481,93
Somatório Geral.....			165,481,93