

CÂMARA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA

BALANCETE DA DESPESA

Referência: NOVEMBRO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
	Rec.Apl.	Complemento Descrição	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
			Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
ORGÃO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL							
UNID.ORÇAM.: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO							
UNID.EXEC...: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO							
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS	636.000,00	0,00	58.387,29	603.477,92	636.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	58.387,29	603.477,92	32.522,08
			0,00	0,00	58.387,29	603.477,92	0,00
2	3.1.90.13.00	ENCARGOS DIVERSOS	191.000,00	0,00	13.629,88	144.723,22	191.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	0,00	131.093,34	46.276,78
			0,00	0,00	0,00	131.093,34	13.629,88
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	36.000,00	0,00	1.830,31	13.180,00	36.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	1.483,97	12.254,94	22.820,00
			0,00	0,00	1.483,97	12.254,94	925,06
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOCAO	59.000,00	0,00	2.251,14	46.398,15	59.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	2.251,14	46.398,15	12.601,85
			0,00	0,00	2.251,14	46.398,15	0,00
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PES. FISI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. E ENCARGOS	115.000,00	0,00	5.244,30	97.656,55	115.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	4.030,34	95.642,08	17.343,45
			0,00	0,00	4.030,34	95.642,08	2.014,47
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
01.031.0001.1.002.01.10000			0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM.	37.000,00	0,00	440,00	2.210,00	37.000,00
01.031.0001.1.001.01.10000			0,00	0,00	440,00	2.210,00	34.790,00
			0,00	0,00	440,00	2.210,00	0,00
9	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE TERRENO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.1.023.01.10000			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 - ADMINISTRACAO			1.183.000,00	0,00	81.782,92	907.645,84	1.183.000,00
			0,00	0,00	66.592,74	891.076,43	275.354,16
			0,00	0,00	66.592,74	891.076,43	16.569,41
Total...: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO			1.183.000,00	0,00	81.782,92	907.645,84	1.183.000,00
			0,00	0,00	66.592,74	891.076,43	275.354,16
			0,00	0,00	66.592,74	891.076,43	16.569,41
Total.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL			1.183.000,00	0,00	81.782,92	907.645,84	1.183.000,00
			0,00	0,00	66.592,74	891.076,43	275.354,16
			0,00	0,00	66.592,74	891.076,43	16.569,41
Total Geral Orçamentário.....:			1.183.000,00	0,00	81.782,92	907.645,84	1.183.000,00
			0,00	0,00	66.592,74	891.076,43	275.354,16
			0,00	0,00	66.592,74	891.076,43	16.569,41

CÂMARA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: NOVEMBRO DE 2017

Ficha	Ct.Contábil	Descrição da Despesa	Emp. Exerc. Ant.	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Pagar	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
5001	4233.0001	I.N.S.S. DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.970,82 0,00	54.077,81 49.106,99	4.970,82	
5004	4233.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	774,80 774,80	0,00	
5007	4233.0006	IRRF - DESCONTADO	0,00	2.350,15 0,00	21.316,79 18.966,64	2.350,15	
5005	4233.0012	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	40,00 40,00	0,00	
5006	4233.0013	EMPRESTIMO FUNC/DESC FLS PGTO	0,00	3.066,84 3.066,84	31.294,21 31.294,21	0,00	
5009	4233.0014	EXECUÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	939,38 939,38	0,00	
5011	4233.0015	TAXAS CONCURSOS PUBLICOS-	0,00	0,00	7.182,80 7.182,80	0,00	
5012	4233.0016	JUROS APLICAÇÃO	0,00	466,96 0,00	4.779,18 0,00	4.779,18	
		CONSIGNACOES	0,00	10.854,77 3.066,84	120.404,97 108.304,82	12.100,15	
		EXTRAORCAMENTARIO	0,00	10.854,77 3.066,84	120.404,97 108.304,82	12.100,15	
Total Geral Extraorçamentário:				0,00	10.854,77 3.066,84	120.404,97 108.304,82	12.100,15
Total Geral das Despesas.....:					999.381,25		

CÂMARA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: NOVEMBRO DE 2017

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
1	TESOURARIA		0,00
	TOTAL - TESOURARIA		0,00
2002	BANCO DO BRASIL S.A	001 6672-9 13000045-0	205.440,35
	TOTAL - MOVIMENTO		205.440,35
Total dos Saldos Atuais.....:			205.440,35
Somatório Geral.....:			1.204.821,60