

CÂMARA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JANEIRO DE 2018

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual 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	740.000,00	0,00	52.703,46	52.703,46	740.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	52.703,46	52.703,46	687.296,54
			0,00	0,00	52.703,46	52.703,46	0,00
2	3.1.90.13.00	ENCARGOS DIVERSOS	230.000,00	0,00	13.183,18	13.183,18	230.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	0,00	0,00	216.816,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.183,18
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	35.000,00	0,00	286,01	286,01	35.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	286,01	286,01	34.713,99
			0,00	0,00	286,01	286,01	0,00
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PES. FISI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. E ENCARGOS	110.000,00	0,00	7.784,90	7.784,90	110.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	7.784,90	7.784,90	102.215,10
			0,00	0,00	7.784,90	7.784,90	0,00
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
01.031.0001.1.002.01.10000			0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01.031.0001.1.001.01.10000			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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			1.244.000,00	0,00	73.957,55	73.957,55	1.244.000,00
			0,00	0,00	60.774,37	60.774,37	1.170.042,45
			0,00	0,00	60.774,37	60.774,37	13.183,18
Total...: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO			1.244.000,00	0,00	73.957,55	73.957,55	1.244.000,00
			0,00	0,00	60.774,37	60.774,37	1.170.042,45
			0,00	0,00	60.774,37	60.774,37	13.183,18
Total.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL			1.244.000,00	0,00	73.957,55	73.957,55	1.244.000,00
			0,00	0,00	60.774,37	60.774,37	1.170.042,45
			0,00	0,00	60.774,37	60.774,37	13.183,18
Total Geral Orçamentário.....:			1.244.000,00	0,00	73.957,55	73.957,55	1.244.000,00
			0,00	0,00	60.774,37	60.774,37	1.170.042,45
			0,00	0,00	60.774,37	60.774,37	13.183,18

CÂMARA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JANEIRO DE 2018

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	4.876,24 0,00	4.876,24 0,00	4.876,24
5007	4233.0006	IRRF - DESCONTADO	0,00	1.638,81 0,00	1.638,81 0,00	1.638,81
5006	4233.0013	EMPRESTIMO FUNC/DESC FLS PGTO	0,00	2.646,87 2.646,87	2.646,87 2.646,87	0,00
		CONSIGNACOES	0,00	9.161,92 2.646,87	9.161,92 2.646,87	6.515,05
		EXTRAORCAMENTARIO	0,00	9.161,92 2.646,87	9.161,92 2.646,87	6.515,05
Total Geral Extraorçamentário:				9.161,92 0,00	9.161,92 2.646,87	6.515,05
Total Geral das Despesas.....:					63.421,24	

CÂMARA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JANEIRO DE 2018

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	49.407,35
	TOTAL - MOVIMENTO		49.407,35
Total dos Saldos Atuais.....:			49.407,35
Somatório Geral.....:			112.828,59