

CÂMARA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA

BALANCETE DA DESPESA

Referência: **FEVEREIRO DE 2018**

| 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 | 740.000,00 | 0,00 | 54.464,42 | 107.167,88 | 740.000,00 |
| 01.031.0001.2.001.01.10000 | | | 0,00 | 0,00 | 2.725,91 | 55.429,37 | 632.832,12 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.725,91 | 55.429,37 | 51.738,51 |
| 2 | 3.1.90.13.00 | ENCARGOS DIVERSOS | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.183,18 | 230.000,00 |
| 01.031.0001.2.001.01.10000 | | | 0,00 | 0,00 | 13.183,18 | 13.183,18 | 216.816,82 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 13.183,18 | 13.183,18 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS | 35.000,00 | 0,00 | 2.003,02 | 2.289,03 | 35.000,00 |
| 01.031.0001.2.001.01.10000 | | | 0,00 | 0,00 | 401,82 | 687,83 | 32.710,97 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 401,82 | 687,83 | 1.601,20 |
| 4 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOCAO | 50.000,00 | 0,00 | 11.526,30 | 11.526,30 | 50.000,00 |
| 01.031.0001.2.001.01.10000 | | | 0,00 | 0,00 | 437,82 | 437,82 | 38.473,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 437,82 | 437,82 | 11.088,48 |
| 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 | 4.175,09 | 11.959,99 | 110.000,00 |
| 01.031.0001.2.001.01.10000 | | | 0,00 | 0,00 | 1.423,16 | 9.208,06 | 98.040,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.423,16 | 9.208,06 | 2.751,93 |
| 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 | 72.168,83 | 146.126,38 | 1.244.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 18.171,89 | 78.946,26 | 1.097.873,62 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 18.171,89 | 78.946,26 | 67.180,12 |
| Total...: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO | | | 1.244.000,00 | 0,00 | 72.168,83 | 146.126,38 | 1.244.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 18.171,89 | 78.946,26 | 1.097.873,62 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 18.171,89 | 78.946,26 | 67.180,12 |
| Total.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | 1.244.000,00 | 0,00 | 72.168,83 | 146.126,38 | 1.244.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 18.171,89 | 78.946,26 | 1.097.873,62 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 18.171,89 | 78.946,26 | 67.180,12 |
| Total Geral Orçamentário.....: | | | 1.244.000,00 | 0,00 | 72.168,83 | 146.126,38 | 1.244.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 18.171,89 | 78.946,26 | 1.097.873,62 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 18.171,89 | 78.946,26 | 67.180,12 |

CÂMARA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: **FEVEREIRO 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 | | 5.159,46 | 10.035,70 | |
| | | | 0,00 | 4.876,24 | 4.876,24 | 5.159,46 |
| 5007 | 4233.0006 | IRRF - DESCONTADO | | 2.153,81 | 3.792,62 | |
| | | | 0,00 | 1.638,81 | 1.638,81 | 2.153,81 |
| 5006 | 4233.0013 | EMPRESTIMO FUNC/DESC FLS PGTO | | 2.725,91 | 5.372,78 | |
| | | | 0,00 | 2.725,91 | 5.372,78 | 0,00 |
| 5012 | 4233.0016 | JUROS APLICAÇÃO | | 101,51 | 101,51 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,51 |
| | | CONSIGNACOES | | 10.140,69 | 19.302,61 | |
| | | | 0,00 | 9.240,96 | 11.887,83 | 7.414,78 |
| | | EXTRAORCAMENTARIO | | 10.140,69 | 19.302,61 | |
| | | | 0,00 | 9.240,96 | 11.887,83 | 7.414,78 |
| Total Geral Extraorçamentário: | | | | 10.140,69 | 19.302,61 | |
| | | | | 0,00 | 9.240,96 | 7.414,78 |
| Total Geral das Despesas.....: | | | | | 90.834,09 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: FEVEREIRO 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 | 128.488,59 |
| | TOTAL - MOVIMENTO | | 128.488,59 |
| Total dos Saldos Atuais.....: | | | 128.488,59 |
| Somatório Geral.....: | | | 219.322,68 |