

CÂMARA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: MARÇO 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	54.219,28	161.387,16	740.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	105.957,79	161.387,16	578.612,84
			0,00	0,00	105.957,79	161.387,16	0,00
2	3.1.90.13.00	ENCARGOS DIVERSOS	230.000,00	0,00	27.599,01	40.782,19	230.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	13.977,28	27.160,46	189.217,81
			0,00	0,00	13.977,28	27.160,46	13.621,73
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	35.000,00	0,00	918,16	3.207,19	35.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	2.267,86	2.955,69	31.792,81
			0,00	0,00	2.267,86	2.955,69	251,50
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	213,13	11.739,43	50.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	11.301,61	11.739,43	38.260,57
			0,00	0,00	11.301,61	11.739,43	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	6.477,43	18.437,42	110.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	9.229,36	18.437,42	91.562,58
			0,00	0,00	9.229,36	18.437,42	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	89.427,01	235.553,39	1.244.000,00
			0,00	0,00	142.733,90	221.680,16	1.008.446,61
			0,00	0,00	142.733,90	221.680,16	13.873,23
Total...: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO			1.244.000,00	0,00	89.427,01	235.553,39	1.244.000,00
			0,00	0,00	142.733,90	221.680,16	1.008.446,61
			0,00	0,00	142.733,90	221.680,16	13.873,23
Total.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL			1.244.000,00	0,00	89.427,01	235.553,39	1.244.000,00
			0,00	0,00	142.733,90	221.680,16	1.008.446,61
			0,00	0,00	142.733,90	221.680,16	13.873,23
Total Geral Orçamentário.....:			1.244.000,00	0,00	89.427,01	235.553,39	1.244.000,00
			0,00	0,00	142.733,90	221.680,16	1.008.446,61
			0,00	0,00	142.733,90	221.680,16	13.873,23

CÂMARA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: MARÇO 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		5.077,46	15.113,16	
			0,00	5.159,46	10.035,70	5.077,46
5007	4233.0006	IRRF - DESCONTADO		1.852,36	5.644,98	
			0,00	2.153,81	3.792,62	1.852,36
5006	4233.0013	EMPRESTIMO FUNC/DESC FLS PGTO		2.725,91	8.098,69	
			0,00	2.725,91	8.098,69	0,00
5012	4233.0016	JUROS APLICAÇÃO		61,81	163,32	
			0,00	0,00	0,00	163,32
		CONSIGNACOES		9.717,54	29.020,15	
			0,00	10.039,18	21.927,01	7.093,14
		EXTRAORCAMENTARIO		9.717,54	29.020,15	
			0,00	10.039,18	21.927,01	7.093,14
Total Geral Extraorçamentário:				9.717,54	29.020,15	
			0,00	10.039,18	21.927,01	7.093,14
Total Geral das Despesas.....:					243.607,17	

CÂMARA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: MARÇO 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	96.412,99
	TOTAL - MOVIMENTO		96.412,99
Total dos Saldos Atuais.....:			96.412,99
Somatório Geral.....:			340.020,16