

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETE

JANEIRO/2018

DESPESA

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	Processo Legislativo					
010310001.1.090000	AQUISIÇÃO DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.1.091000	CONSTRU/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Trabalhos Legislativos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	692.965,74
		37.034,26	37.034,26	0,00	5.703,46	31.330,80
		37.034,26	37.034,26	0,00	5.703,46	31.330,80
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.195,79	16.195,79	0,00	2.885,09	13.310,70
		16.195,79	16.195,79	0,00	2.885,09	13.310,70
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.838,47	20.838,47	0,00	2.818,37	18.020,10
		20.838,47	20.838,47	0,00	2.818,37	18.020,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	181.607,07
		8.392,93	8.392,93	0,00	0,00	8.392,93
		8.392,93	8.392,93	0,00	0,00	8.392,93
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		800,91	800,91	0,00	0,00	800,91
		800,91	800,91	0,00	0,00	800,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.592,02	7.592,02	0,00	0,00	7.592,02
		7.592,02	7.592,02	0,00	0,00	7.592,02
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.400,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	62.352,52
		2.647,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.647,48	0,00	0,00	0,00	2.647,48
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
21	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.147,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.147,48	0,00	0,00	0,00	1.147,48
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	54.986,04
		15.013,96	4.459,59	0,00	0,00	4.459,59
		15.013,96	4.459,59	0,00	0,00	15.013,96
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.013,96	4.459,59	0,00	0,00	4.459,59
		15.013,96	4.459,59	0,00	0,00	15.013,96
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.771,48
		14.228,52	325,00	0,00	0,00	325,00
		14.228,52	325,00	0,00	0,00	14.228,52
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.800,00	325,00	0,00	0,00	325,00
		7.800,00	325,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.428,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.428,52	0,00	0,00	0,00	6.428,52
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	90.805,95
		59.194,05	5.084,77	0,00	300,00	4.784,77
		59.194,05	5.084,77	0,00	300,00	58.894,05
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		422,00	300,00	0,00	300,00	122,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.848,05	2.547,39	0,00	0,00	2.547,39
		19.848,05	2.547,39	0,00	0,00	19.848,05
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.500,00	347,44	0,00	0,00	347,44
		5.500,00	347,44	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	50,32	0,00	0,00	50,32

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.000,00	50,32	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	698,82	0,00	0,00	698,82
		8.000,00	698,82	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa			
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.424,00	1.140,80	0,00	0,00	1.140,80
		24.424,00	1.140,80	0,00	0,00	24.424,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.840,00
		2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
43	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU					
45	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	99.393,34
		10.606,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.606,66	0,00	0,00	0,00	10.606,66
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
47	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
48	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento da Despesa			
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.606,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.606,66	0,00	0,00	0,00	10.606,66
010310001.2.002000	GENÉRICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	23.000,00	0,00 5.500,00 5.500,00	0,00 1.277,60 1.277,60	0,00 0,00 0,00	23.000,00 1.077,60 1.077,60	17.500,00 200,00 4.422,40
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa			
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa			
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.500,00	1.277,60	0,00	1.077,60	200,00
		5.500,00	1.277,60	0,00	1.077,60	4.422,40
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.800.000,00	0,00 155.377,86 155.377,86	0,00 57.174,15 57.174,15	0,00 0,00 0,00	1.800.000,00 7.681,06 7.681,06	1.644.622,14 49.493,09 147.696,80
Total do Órgão	1.800.000,00	0,00 155.377,86 155.377,86	0,00 57.174,15 57.174,15	0,00 0,00 0,00	1.800.000,00 7.681,06 7.681,06	1.644.622,14 49.493,09 147.696,80
Total Geral	1.800.000,00	0,00 155.377,86 155.377,86	0,00 57.174,15 57.174,15	0,00 0,00 0,00	1.800.000,00 7.681,06 7.681,06	1.644.622,14 49.493,09 147.696,80

Nelson Alex Parente
Presidente

Ludneia Ap. Minami
Téc. Contabilidade
CRC 153004/O-8

Ademir Nicoletti Junior
Controle Interno

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
LEGISLATIVO	1.800.000,00	0,00 155.377,86 155.377,86	0,00 57.174,15 57.174,15	0,00 0,00 0,00	1.800.000,00 7.681,06 7.681,06	1.644.622,14 49.493,09 147.696,80
Total Geral	1.800.000,00	0,00 155.377,86 155.377,86	0,00 57.174,15 57.174,15	0,00 0,00 0,00	1.800.000,00 7.681,06 7.681,06	1.644.622,14 49.493,09 147.696,80


Nelson Alex Parente
Presidente

Lucinea Ap. Minatel
Téc. Contabilidade
CRE 153004/O-8


Ademir Nicoletti Junior
Controle Interno

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar			
Total	49.493,09		
Despesas a Liquidar			
Total	98.203,71		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)			
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	3.674,10		
3659 - Empréstimo Banco do Brasil	1.574,67		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	454,69		
Total	5.703,46		
Total Geral	153.400,26	Total Geral	0,00


Nelson Alex Parente
 Presidente

Ludneia Ap. M...
Téc. Contabilidade
 CRC 153004/O-8


Ademir Nicoletti Jun
 Controle Interno

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Balanço Financeiro

Município:


Período: Janeiro de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	155.377,86	1.027.231,83
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	155.377,86	1.027.231,83
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	155.377,86	1.027.231,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.000,00	1.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	272.768,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	1.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	272.768,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	153.400,26	177.182,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	89.982,09
DESPA A PAGAR	49.493,09	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPA A LIQUIDAR	98.203,71	87.200,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.703,46	82.381,32	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	89.982,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.600,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	87.200,00	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	235.222,40	87.200,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.200,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	235.222,40	87.200,00
TOTAL	390.600,26	1.477.182,09	TOTAL	390.600,26	1.477.182,09

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras


Nelson Alex Parente
Presidente


Ademir Nicolet Junior
Téc. Contabilidade
CRC 153004/O-8

Ademir Nicolet Junior
Controlador Interno