

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETE

MARÇO/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	607.232,61
		39.784,77	39.784,77	0,00	40.757,49	32.244,38
		122.767,39	122.767,39	0,00	90.523,01	32.244,38
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	
		17.538,80	17.538,80	0,00	18.511,52	14.224,28
		52.681,38	52.681,38	0,00	38.457,10	14.224,28
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	
		1.407,50	1.407,50	0,00	1.407,50	0,00
		1.407,50	1.407,50	0,00	1.407,50	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
		6.163,10	6.163,10	0,00	6.163,10	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	20.838,47	18.020,10
		62.515,41	62.515,41	0,00	44.495,31	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	162.406,51
		9.281,26	9.281,26	0,00	9.919,30	9.281,26
		27.593,49	27.593,49	0,00	18.312,23	9.281,26
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	
		1.131,26	1.131,26	0,00	1.229,37	1.131,26
		3.161,54	3.161,54	0,00	2.030,28	1.131,26
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	
		8.150,00	8.150,00	0,00	8.689,93	8.150,00
		24.431,95	24.431,95	0,00	16.281,95	8.150,00
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	19.576,49
		156,91	156,91	193,09	156,91	0,00
		423,51	423,51	576,49	423,51	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 da Despesa	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	
		156,91	156,91	193,09	156,91	0,00
		423,51	423,51	576,49	423,51	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	51.586,55
		-43,74	1.731,91	719,12	3.382,73	1.018,81
		13.413,45	6.881,90	719,12	5.863,09	7.550,36
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	
		-719,12	490,03	719,12	290,02	490,03
		7.580,88	1.560,93	719,12	1.070,90	6.509,98
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
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	
		451,40	713,10	0,00	713,10	0,00
		1.164,50	713,10	0,00	713,10	451,40
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	1.658,10	0,00
		1.658,10	1.658,10	0,00	1.658,10	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
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
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
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	
		223,98	528,78	0,00	721,51	528,78
		3.009,97	2.949,77	0,00	2.420,99	588,98
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	47.702,05
		7.283,99	0,00	6.094,78	4.459,59	0,00
		22.297,95	8.919,18	6.094,78	8.919,18	13.378,77
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	
		7.283,99	0,00	6.094,78	4.459,59	0,00
		22.297,95	8.919,18	6.094,78	8.919,18	13.378,77
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

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	9.877,40
		25.894,08	2.792,84	0,00	2.792,84	2.792,84
		40.122,60	8.053,52	0,00	5.260,68	34.861,92
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
		7.800,00	1.625,00	0,00	975,00	6.825,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.714,08	2.142,84	0,00	2.142,84	2.142,84
		32.142,60	6.428,52	0,00	4.285,68	27.856,92
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
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					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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	77.419,16
		5.287,80	9.952,78	0,00	8.658,46	7.155,78
		72.580,84	28.023,20	0,00	20.867,42	51.713,42
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
31	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
		422,00	422,00	0,00	422,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.197,39	0,00	3.197,39	2.547,39
		19.848,05	8.942,17	0,00	6.394,78	13.453,27
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
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					
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					
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	410,46	0,00	303,49	410,46
		5.500,00	1.061,39	0,00	650,93	4.849,07
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50,32	0,00	50,32	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	150,96	0,00	100,64	899,36
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	886,01	0,00	729,46	886,01
		8.000,00	2.314,29	0,00	1.428,28	6.571,72
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
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	0,00	0,00	0,00	
		5.287,80	5.198,60	0,00	4.167,80	3.261,60
		37.600,79	14.922,39	0,00	11.660,79	25.940,00
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	43.520,00
		2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		6.480,00	4.320,00	0,00	4.320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		6.480,00	4.320,00	0,00	4.320,00	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	98.468,34
		0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
		11.531,66	11.531,66	0,00	11.531,66	0,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		925,00	925,00	0,00	925,00	0,00
		11.531,66	11.531,66	0,00	11.531,66	0,00
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 Pagos a Efetuar
	23.000,00	0,00 110,00 5.610,00	0,00 674,00 3.511,60	0,00 0,00 0,00	23.000,00 2.124,00 3.401,60	17.390,00 110,00 2.208,40
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
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	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110,00	674,00	0,00	2.124,00	110,00
		5.610,00	3.511,60	0,00	3.401,60	2.208,40
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.800.000,00	0,00 90.840,07 322.820,89	0,00 67.459,47 222.025,45	0,00 7.006,99 7.390,39	1.800.000,00 75.336,32 169.422,38	1.477.179,11 52.603,07 153.398,51
Total do Órgão	1.800.000,00	0,00 90.840,07 322.820,89	0,00 67.459,47 222.025,45	0,00 7.006,99 7.390,39	1.800.000,00 75.336,32 169.422,38	1.477.179,11 52.603,07 153.398,51
Total Geral	1.800.000,00	0,00 90.840,07 322.820,89	0,00 67.459,47 222.025,45	0,00 7.006,99 7.390,39	1.800.000,00 75.336,32 169.422,38	1.477.179,11 52.603,07 153.398,51

Luíza Ap. Minatel
 Téc. Contabilidade
 CRC 153004/O-8

Nelson Alex Parente
 Presidente

Ademir Nicoletti Junior
 Controle Interno

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano		Empenhos a Pagar
LEGISLATIVO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.477.179,11	1.477.179,11
		90.840,07	90.840,07	67.459,47	67.459,47	7.006,99	7.006,99	75.336,32	75.336,32	52.603,07	52.603,07
		322.820,89	322.820,89	222.025,45	222.025,45	7.390,39	7.390,39	169.422,38	169.422,38	153.398,51	153.398,51
Total Geral	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.477.179,11	1.477.179,11
		90.840,07	90.840,07	67.459,47	67.459,47	7.006,99	7.006,99	75.336,32	75.336,32	52.603,07	52.603,07
		322.820,89	322.820,89	222.025,45	222.025,45	7.390,39	7.390,39	169.422,38	169.422,38	153.398,51	153.398,51

Luíza Ap. Minati
Téc. Contabilidade
CRC 153004/O-8


Nelson Alex Parente
Presidente


Ademir Nicoletti Junior
Controle Interno

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	43.920,22	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.070,21
Despesas a Liquidar		3659 - Empréstimo Banco do Brasil	1.574,67
Total	38.130,55	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	923,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Total	6.568,16
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	3.951,06		
3659 - Empréstimo Banco do Brasil	1.574,67		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	607,16		
Total	6.132,89		
Total Geral	88.183,66	Total Geral	6.568,16

Adriana Ap. Minatel
Téc. Contabilidade
CRC 153004/O-8

Nelson Alex Parente
Presidente

Ademir Nicoletti Junior
Controle Interno

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Balanco Financeiro

Município:

Período: Março 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	90.840,07	1.027.231,83
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	90.840,07	1.027.231,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	90.840,07	1.027.231,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	300.000,00	1.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	272.768,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.000,00	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	88.183,66	177.182,08	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.115,13	88.982,09
DESPA A PAGAR	43.920,22	0,00	DESPA ANTERIOR PAGA	66.547,02	0,00
DESPA A LIQUIDAR	38.130,55	87.200,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.132,89	82.381,32	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.600,77	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.568,16	89.982,09
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	62.482,10	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.482,10	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	286.710,51	87.200,00
TOTAL	450.665,76	1.477.182,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO	286.710,51	87.200,00
			TOTAL	450.665,76	1.477.182,09

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

Luizneia Ap. Minatel
Téc. Contabilidade
CRC 153004/O-8

Nelson Alex Parente
Presidente

Ademir Nicoletti Junior
Controlador Interno