

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETE

ABRIL/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	559.746,37
		47.486,24	47.486,24	0,00	40.050,57	39.680,05
		170.253,63	170.253,63	0,00	130.573,58	39.680,05
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	
		26.647,77	26.647,77	0,00	19.212,10	21.659,95
		79.329,15	79.329,15	0,00	57.669,20	21.659,95
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
		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
		83.353,88	83.353,88	0,00	65.333,78	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	151.062,47
		11.344,04	11.344,04	0,00	9.281,26	11.344,04
		38.937,53	38.937,53	0,00	27.593,49	11.344,04
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	
		1.609,37	1.609,37	0,00	1.131,26	1.609,37
		4.770,91	4.770,91	0,00	3.161,54	1.609,37
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	
		9.734,67	9.734,67	0,00	8.150,00	9.734,67
		34.166,62	34.166,62	0,00	24.431,95	9.734,67
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	17.912,46
		1.664,03	1.664,03	815,97	1.664,03	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
		2.087,54	2.087,54	1.392,46	2.087,54	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa			
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.664,03	1.664,03	815,97	1.664,03	0,00
		2.087,54	2.087,54	1.392,46	2.087,54	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	65.000,00	49.512,25
		2.074,30	2.337,63	0,00	2.759,37	597,07
		15.487,75	9.219,53	719,12	8.622,46	6.865,29
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	462,07	0,00	490,03	462,07
		7.580,88	2.023,00	719,12	1.560,93	6.019,95
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		425,00	876,40	0,00	876,40	0,00
		1.589,50	1.589,50	0,00	1.589,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		845,34	135,00	0,00	0,00	135,00
		2.503,44	1.793,10	0,00	1.658,10	845,34
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		803,96	864,16	0,00	1.392,94	0,00
		3.813,93	3.813,93	0,00	3.813,93	0,00
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	70.000,00	47.702,05
		0,00	4.459,59	0,00	4.459,59	0,00
		22.297,95	13.378,77	6.094,78	13.378,77	8.919,18
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa			
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.459,59	0,00	4.459,59	0,00
		22.297,95	13.378,77	6.094,78	13.378,77	8.919,18
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		- Desdobramento da Despesa			
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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
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
3.3.90.36.00.00.00 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
		0,00	2.972,84	0,00	2.972,84	2.792,84
		40.122,60	11.026,36	0,00	8.233,52	31.889,08
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
		0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
		7.800,00	2.275,00	0,00	1.625,00	6.175,00
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	0,00
		0,00	2.142,84	0,00	2.142,84	2.142,84
		32.142,60	8.571,36	0,00	6.428,52	25.714,08
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	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	0,00
		0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	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	73.134,16
		4.285,00	9.940,16	42,00	10.446,67	6.649,27
		76.865,84	37.963,36	42,00	31.314,09	45.551,75
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	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
		0,00	3.197,39	0,00	2.986,28	2.758,50
		19.848,05	12.139,56	0,00	9.381,06	10.466,99
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	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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	436,06	0,00	410,46	436,06
		5.500,00	1.497,45	0,00	1.061,39	4.438,61

Q

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadado no Mês Liquidadado 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
3.3.90.39.44.00.00	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
		1.000,00	201,28	0,00	150,96	849,04
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	840,59	0,00	886,01	840,59
		8.000,00	3.154,88	0,00	2.314,29	5.685,71
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
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					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.285,00	5.415,80	42,00	6.113,60	2.563,80
		41.885,79	20.338,19	42,00	17.774,39	24.111,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.020,00
		3.500,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		9.980,00	6.480,00	0,00	6.480,00	3.500,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.500,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		9.980,00	6.480,00	0,00	6.480,00	3.500,00
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	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	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	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	0,00	110.000,00	91.522,89
		6.945,45	6.945,45	0,00	6.945,45	0,00
		18.477,11	18.477,11	0,00	18.477,11	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
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					
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					
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

9

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.945,45	6.945,45	0,00	6.945,45	0,00
		18.477,11	18.477,11	0,00	18.477,11	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	17.390,00
		0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
		5.610,00	3.511,60	0,00	3.511,60	2.098,40
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	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
		5.610,00	3.511,60	0,00	3.511,60	2.098,40
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	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.399.880,05
		77.299,06	89.309,98	857,97	80.849,78	61.063,27
		400.119,95	311.335,43	8.248,36	250.272,16	149.847,79
Total do Órgão	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.399.880,05
		77.299,06	89.309,98	857,97	80.849,78	61.063,27
		400.119,95	311.335,43	8.248,36	250.272,16	149.847,79
Total Geral	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.399.880,05
		77.299,06	89.309,98	857,97	80.849,78	61.063,27
		400.119,95	311.335,43	8.248,36	250.272,16	149.847,79

Inera 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 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 77.299,06 400.119,95	0,00 89.309,98 311.335,43	0,00 857,97 8.248,36	1.800.000,00 80.849,78 250.272,16	1.399.880,05 61.063,27 149.847,79
Total Geral	1.800.000,00	0,00 77.299,06 400.119,95	0,00 89.309,98 311.335,43	0,00 857,97 8.248,36	1.800.000,00 80.849,78 250.272,16	1.399.880,05 61.063,27 149.847,79


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


Nelson Alex Parente
Presidente


Ademir Nicoletti Junior
Controle Interno

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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	51.159,09	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	3.951,06
Despesas a Liquidar		3659 - Empréstimo Banco do Brasil	1.574,67
Total	6.370,34	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	607,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Total	6.132,89
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.540,40		
3659 - Empréstimo Banco do Brasil	1.574,67		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.691,12		
Total	7.806,19		
Total Geral	65.335,62	Total Geral	6.132,89

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

Nelson Alex Parente
 Presidente

Ademir Nicoletti Junior
 Controle Interno

UF: ESTADO DE SAO PAULO
Balanco Financeiro

Município:
Período: Abril de 2018
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	77.299,06
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	77.299,06
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	77.299,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.335,62	177.182,09	67.213,04
DESPESA A PAGAR	51.159,09	0,00	61.080,15
DESPESA A LIQUIDAR	6.370,34	87.200,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.806,19	82.381,32	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.600,77	6.132,89
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	286.710,51	0,00	207.534,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	286.710,51	0,00	207.534,03
TOTAL	352.046,13	1.477.182,09	352.046,13

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

Justina Ap. Mmatel
Téc. Contabilidade
CRC 153064/O-8

Nelson Alex Parente
Presidente

Ademir Nicoletti Junior
Controlador Interno