

**CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**BALANCETE**

**JUNHO/2018**

DESPESA

Unidade Gestora.....: CAMARA 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	437.207,90
		63.838,57	63.838,57	0,00	16.091,13	47.747,44
		292.792,10	292.792,10	0,00	245.044,66	47.747,44
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	
		41.814,78	41.814,78	0,00	12.087,44	29.727,34
		155.832,91	155.832,91	0,00	126.105,57	29.727,34
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	
		1.185,32	1.185,32	0,00	1.185,32	0,00
		4.174,91	4.174,91	0,00	4.174,91	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
		7.354,33	7.354,33	0,00	7.354,33	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
		399,13	399,13	0,00	399,13	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
		125.030,82	125.030,82	0,00	107.010,72	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	122.270,57
		15.000,41	15.000,41	0,00	13.791,49	15.000,41
		67.729,43	67.729,43	0,00	52.729,02	15.000,41
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	
		2.688,27	2.688,27	0,00	2.407,34	2.688,27
		9.866,52	9.866,52	0,00	7.178,25	2.688,27
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	
		12.312,14	12.312,14	0,00	11.384,15	12.312,14
		57.862,91	57.862,91	0,00	45.550,77	12.312,14
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	14.075,24
		1.601,07	1.601,07	848,93	1.601,07	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 Pagos 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
		1.601,07	1.601,07	848,93	1.601,07	0,00
		5.924,76	5.924,76	2.975,24	5.924,76	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	42.733,14
		4.240,75	4.983,99	0,00	5.407,41	729,88
		22.266,86	16.067,16	719,12	15.337,28	6.929,58
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
		0,00	932,18	0,00	468,10	464,08
		7.580,88	2.955,18	719,12	2.491,10	5.089,78
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
		1.161,75	2.546,81	0,00	2.281,01	265,80
		4.136,31	4.136,31	0,00	3.870,51	265,80
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
		2.503,44	2.503,44	0,00	2.503,44	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	547,80	0,00
		547,80	547,80	0,00	547,80	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
		3.079,00	1.505,00	0,00	2.110,50	0,00
		7.498,43	5.924,43	0,00	5.924,43	1.574,00
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	0,00	70.000,00	7.565,74
		40.136,31	8.919,18	0,00	4.459,59	4.459,59
		62.434,26	26.757,54	6.094,78	22.297,95	40.136,31
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
		40.136,31	8.919,18	0,00	4.459,59	4.459,59
		62.434,26	26.757,54	6.094,78	22.297,95	40.136,31
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
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 40.122,60	0,00 2.792,84 16.612,04	0,00 0,00 0,00	50.000,00 2.142,84 13.819,20	9.877,40 2.792,84 26.303,40
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS						
26 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 7.800,00	0,00 650,00 3.575,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.925,00	650,00 4.875,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
27 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 32.142,60	0,00 2.142,84 12.857,04	0,00 0,00 0,00	0,00 2.142,84 10.714,20	2.142,84 21.428,40
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 0,00 180,00	0,00 0,00 180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 180,00	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 9.752,04 86.689,04	0,00 9.819,19 58.681,88	0,00 0,00 2.653,12	150.000,00 11.377,63 53.495,28	63.310,96 5.186,60 33.193,76
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
31 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 422,00	0,00 0,00 422,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 422,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
32 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.672,56 24.245,77	0,00 2.986,28 18.323,23	0,00 0,00 2.611,12	0,00 3.197,39 15.775,84	2.547,39 8.469,93
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 0,00 210,00	0,00 0,00 210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 210,00	0,00 0,00 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 5.500,00	0,00 349,32 2.303,56	0,00 0,00 0,00	0,00 456,79 1.954,24	349,32 3.545,76



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

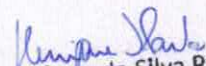
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50,32	0,00	95,46	50,32
		1.000,00	347,06	0,00	296,74	703,26
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
		53,48	761,84	0,00	873,97	758,36
		8.053,48	4.787,21	0,00	4.028,85	4.024,63
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
		5.026,00	5.671,43	0,00	6.754,02	1.481,21
		47.257,79	32.288,82	42,00	30.807,61	16.450,18
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	33.358,56
		3.330,72	3.330,72	0,00	3.857,68	3.330,72
		16.641,44	15.828,40	0,00	12.497,68	4.143,76
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
		3.330,72	3.330,72	0,00	3.857,68	3.330,72
		16.641,44	15.828,40	0,00	12.497,68	4.143,76
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	82.669,89
		8.853,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
		27.330,11	20.127,11	0,00	20.127,11	7.203,00
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	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
		1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
		1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	0,00								
		7.203,00							
		25.680,11		18.477,11				18.477,11	7.203,00
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	17.310,00
		0,00		0,00		0,00		80,00	0,00
		5.690,00		3.591,60		0,00		3.591,60	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		80,00	0,00
		5.690,00		3.591,60		0,00		3.591,60	2.098,40
.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	1.172.379,40
		146.752,87		111.935,97		848,93		60.458,84	79.247,48
		627.620,60		524.112,02		12.442,26		444.864,54	182.756,06
Total do Órgão	1.800.000,00	0,00		0,00		0,00		1.800.000,00	1.172.379,40
		146.752,87		111.935,97		848,93		60.458,84	79.247,48
		627.620,60		524.112,02		12.442,26		444.864,54	182.756,06
Total Geral	1.800.000,00	0,00		0,00		0,00		1.800.000,00	1.172.379,40
		146.752,87		111.935,97		848,93		60.458,84	79.247,48
		627.620,60		524.112,02		12.442,26		444.864,54	182.756,06

  
Nelson Alex Parente  
Presidente

  
Bruno Oliveira Netto  
Diretor Contábil Legislativo  
CRC-RJ-125803/O-0


  
Henrique da Silva Paula  
Controle Interno



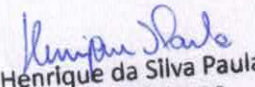
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

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
LEGISLATIVO	1.800.000,00	0,00	146.752,87	0,00	111.935,97	0,00	1.800.000,00	1.172.379,40	1.172.379,40	79.247,48	182.756,06
			627.620,60		524.112,02		848,93	60.458,84	444.864,54		
							12.442,26	444.864,54			
Total Geral	1.800.000,00	0,00	146.752,87	0,00	111.935,97	0,00	1.800.000,00	1.172.379,40	1.172.379,40	79.247,48	182.756,06
			627.620,60		524.112,02		848,93	60.458,84	444.864,54		
							12.442,26	444.864,54			

  
Nelson Alex Parente  
Presidente

  
Bruno Oliveira Netto  
Diretor Contábil Legislativo  
CRC-RJ-125803/O-0

  
Henrique da Silva Paula  
Controle Interno




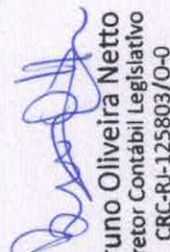
UF: ESTADO DE SAO PAULO  
Balanco Financeiro

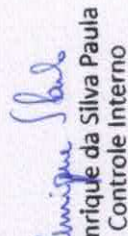
Município:  
Período: Junho de 2018  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	146.752,87	1.027.231,83
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	146.752,87	1.027.231,83
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	146.752,87	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	131.652,16	177.182,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.201,91	88.982,09
DESPA A PAGAR	73.557,65	0,00	DESPA ANTERIOR PAGA	35.366,21	0,00
DESPA A LIQUIDAR	48.102,59	87.200,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.991,92	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	8.835,70	89.982,09
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	374.426,68	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
			SALDO DO PERÍODO ATUAL	466.124,06	87.200,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	374.426,68	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	466.124,06	87.200,00
TOTAL	656.078,84	1.477.182,09	TOTAL	656.078,84	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

  
Bruno Oliveira Netto  
Diretor Contábil Legislativo  
CRC-RJ-125803/O-0

  
Henrique da Silva Paula  
Controlador Interno

## BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

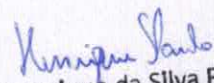
Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

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	73.557,65	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	5.643,07
Despesas a Liquidar		3659 - Empréstimo Banco do Brasil	1.574,67
Total	48.102,59	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.614,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		998 - ISS	3,32
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	5.974,63	Total	8.835,70
3659 - Empréstimo Banco do Brasil	1.574,67		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.439,30		
998 - ISS	3,32		
Total	9.991,92		
Total Geral	131.652,16	Total Geral	8.835,70

  
Nelson Alex Parente  
Presidente

  
Bruno Oliveira Netto  
Diretor Contábil Legislativo  
CRC-RJ-125803/O-0

  
Henrique da Silva Paula  
Controle Interno