

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

Remover marca d'água agora

BALANCETE DA DESPESA
Referência: AGOSTO 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 - CÂMARA MUNICIPAL							
UNID.ORÇAM.: 01.01 - ADMINISTRACAO DA CAMARA							
UNID.EXEC...: 01.01.00 - ADMINISTRACAO DA CAMARA							
2	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00	0,00	58.851,94	469.694,52	900.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	58.851,94	469.694,52	430.305,48
			0,00	0,00	58.851,97	424.473,90	45.220,62
3	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS	1.800.000,00	0,00	111.387,37	893.924,21	1.800.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	110.392,13	889.666,94	906.075,79
			0,00	0,00	102.805,70	821.700,91	72.223,30
4	3.1.90.13.99	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00	0,00	45.027,48	365.451,11	750.000,00
01.031.0001.2.002.01.10000			0,00	0,00	45.027,48	365.451,11	384.548,89
			0,00	0,00	90.414,72	365.451,11	0,00
5	3.2.90.21.99	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2.003.01.10000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.2.90.22.99	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2.004.01.10000			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.18.00	AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	1.963,92	6.382,74	10.000,00
01.031.0001.2.005.01.10000			0,00	0,00	1.227,45	5.400,78	3.617,26
			0,00	0,00	1.227,45	5.400,78	981,96
7	3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	4.977,23	37.427,29	110.000,00
01.031.0001.2.006.01.10000			0,00	0,00	4.597,75	37.047,81	72.572,71
			0,00	0,00	5.189,59	37.047,81	379,48
8	3.3.90.36.99	OUTROS SERV TERC PES FISICA	60.000,00	0,00	1.962,38	15.543,00	60.000,00
01.031.0001.2.007.01.10000			0,00	0,00	1.962,38	15.543,00	44.457,00
			0,00	0,00	2.061,14	13.580,62	1.962,38
9	3.3.90.39.99	OUTROS SERV TERC PES JURIDICA	844.000,00	0,00	11.477,15	418.256,27	844.000,00
01.031.0001.2.008.01.10000			0,00	0,00	66.912,89	275.135,26	425.743,73
			0,00	0,00	65.787,52	273.857,01	144.399,26
10	4.4.90.51.99	OBRAS DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.1.001.01.10000			0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.99	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00	0,00	1.098,00	72.525,00	510.000,00
01.031.0001.1.002.01.10000			0,00	0,00	71.098,00	72.525,00	437.475,00
			0,00	0,00	71.827,00	72.525,00	0,00
Total: 01.01.00 - ADMINISTRACAO DA CAMARA			5.190.000,00	0,00	236.745,47	2.279.204,14	5.190.000,00
			0,00	0,00	360.070,02	2.130.464,42	2.910.795,86
			0,00	0,00	398.165,09	2.014.037,14	265.167,00
Total...: 01.01 - ADMINISTRACAO DA CAMARA			5.190.000,00	0,00	236.745,47	2.279.204,14	5.190.000,00
			0,00	0,00	360.070,02	2.130.464,42	2.910.795,86
			0,00	0,00	398.165,09	2.014.037,14	265.167,00
Total.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL			5.190.000,00	0,00	236.745,47	2.279.204,14	5.190.000,00
			0,00	0,00	360.070,02	2.130.464,42	2.910.795,86
			0,00	0,00	398.165,09	2.014.037,14	265.167,00

BALANCETE DA DESPESA
Referência: AGOSTO DE 2018

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Descrição	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl.	Complemento	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
				Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
Total Geral Orçamentário.....:				5.190.000,00	0,00	236.745,47	2.279.204,14	5.190.000,00
				0,00	0,00	360.070,02	2.130.464,42	2.910.795,86
				0,00	0,00	398.165,09	2.014.037,14	265.167,00



PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

Remover marca d'água agora

BALANCETE DA DESPESA
Referência: AGOSTO DE 2018

Ficha	Ct.Contábil	Descrição da Despesa	Emp. Exerc. Ant.	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Pagar
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
9025	4211.2017	RESTOS A PAGAR - 2017		0,00	0,00	
			120.370,49	0,00	120.370,49	0,00
		RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	
			120.370,49	0,00	120.370,49	0,00
5006	4233.0001	IRRF - DESC. F/P		16.083,78	125.620,78	
			0,00	16.083,78	125.620,78	0,00
5001	4233.0002	INSS - DESC. F/P		14.515,39	115.706,94	
			0,00	28.917,28	115.588,69	118,25
5007	4233.0007	SERMUPE		1.425,98	11.634,26	
			0,00	1.425,98	11.634,26	0,00
5008	4233.0008	PENSAO ALIMENTICIA		1.211,30	9.690,40	
			0,00	1.211,30	8.479,10	1.211,30
5009	4233.0010	RETENCAO ISS		31,27	336,38	
			0,00	50,29	301,73	34,65
5010	4233.0011	CAIXA ECON.FEDERAL(EMPREST.FUNCION)		8.549,10	64.686,49	
			0,00	8.549,10	64.686,49	0,00
5012	4233.0013	UNIMED		1.372,22	10.157,54	
			0,00	1.372,22	10.157,54	0,00
		CONSIGNACOES		43.189,04	337.832,79	
			0,00	57.609,95	336.468,59	1.364,20
		EXTRAORCAMENTARIO		43.189,04	337.832,79	
			0,00	57.609,95	336.468,59	1.364,20
Total Geral Extraorçamentário:				43.189,04	337.832,79	
			120.370,49	57.609,95	456.839,08	1.364,20
Total Geral das Despesas.....:					2.470.876,22	

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

Remove marca d'água agora

BALANCETE DA DESPESA
Referência: AGOSTO DE 2018

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
1	TESOURARIA		0,00
	TOTAL - TESOURARIA		0,00
3012	CONTA APLICACAO - FIP - CEF	104 0329-1 60000123-4	1.353.883,13
	TOTAL - APLICAÇÃO		1.353.883,13
2002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104 0329-1 06000123-4	-457,62
	TOTAL - MOVIMENTO		-457,62
Total dos Saldos Atuais.....:			1.353.425,51
Somatório Geral.....:			3.824.301,73

WALTER RUIZ BOGAZ JUNIOR
Contador-CRC

RUBENS DE MEDICI ITO BERTOLINI
Presidente