

R SILVINO DIAS BATISTA, 141

58984477/0001-39 Exercício: 2018

#### BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 01 de 05

Fi F	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
)1	CAMARA MUN	ICIPAL				
0101		GISLATIVO	3.204.000,00	245.738,47	123.228,30	122.510,17
01010 <sup>-</sup>	1 CORPO LE	GISLATIVO	245.738,47	123.228,30	123.228,30	123.228,30
01.031	.0001.2001.00	00 Manutencao das Atividades Legislat	ivas			
001	3.1.90.11.00		00 NV 1.390.000,00	93.533,22	93.533,22	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.533,22	93.533,22	93.533,22	93.533,22
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	54.996,66	54.996,66	0,00
			54.996,66	54.996,66	54.996,66	54.996,66
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO	0,00	38.536,56	38.536,56	0,00
			38.536,56	38.536,56	38.536,56	38.536,56
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 01 - 110 0	00 NV 180.000,00	16.192,84	16.192,84	0,00
		PATRONAIS	16.192,84	16.192,84	16.192,84	16.192,84
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	16.192,84	16.192,84	0,00
		•	16.192,84	16.192,84	16.192,84	16.192,84
003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS 01 - 110 0	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES 01 - 110 0	00 NV 65.000,00	2.624,76	2.624,76	0,00
		PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	2.624,76	2.624,76	2.624,76	2.624,76
	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCI	0,00	2.624,76	2.624,76	0,00
			2.624,76	2.624,76	2.624,76	2.624,76
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 0	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 0	•	12.102,24	1.065,65	11.036,59
			12.102,24	1.065,65	1.065,65	1.065,65
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTON	0,00	10.000,00	644,87	9.355,13
			10.000,00	644,87	644,87	644,87
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	317,79	317,79	0,00
			317,79	317,79	317,79	317,79
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	٥,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.681,46	0,00	1.681,46
			1.681,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



R SILVINO DIAS BATISTA, 141

58984477/0001-39 Exercício: 2018

#### BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 02 de 05

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Especificação Vinculo	unc Econ	
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual	E		Tipo
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.3.90.30.21	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	102,99	102,99	0,00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.3.90.30.26	
102,99	102,99	102,99	102,99			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.3.90.30.30	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.3.90.30.50	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	00 NV 10.000,00	PREMIAÇÕES 01 - 110 000 N	3.3.90.31.00	007
0,00	0,00	0,00	0,00	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		
0,00	0,00	0,00	00,000 5.000,00	MATERIAL, BEM OU 01 - 110 000 N	3.3.90.32.00	800
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0,00	941,93	941,93	00 NV 9.400,00	PASSAGENS E 01 - 110 000 N	3.3.90.33.00	009
941,93	941,93	941,93	941,93	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,00	941,93	941,93	0,00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99	
941,93	941,93	941,93	941,93			
19.350,00	0,00	19.350,00	00 NV 85.000,00	SERVIÇOS DE 01 - 110 000 N	3.3.90.35.00	010
0,00	0,00	0,00	19.350,00	CONSULTORIA		
19.350,00	0,00	19.350,00	0,00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	3.3.90.35.01	
0,00	0,00	0,00	19.350,00			
4.250,00	850,00	5.100,00	00 NV 18.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 N	3.3.90.36.00	011
850,00	850,00	850,00	5.100,00	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		
3.500,00	700,00	4.200,00	0,00	ESTAGIÁRIOS	3.3.90.36.07	
700,00	700,00	700,00	4.200,00			
750,00	150,00	900,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	
150,00	150,00	150,00	900,00			
87.873,58	2.753,08	90.626,66	00 NV 200.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 N	3.3.90.39.00	012
2.753,08	2.753,08	2.753,08	90.626,66	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.3.90.39.11	
0,00	0,00	0,00	5.100,00			
0,00	0,00	0,00	,	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.3.90.39.16	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	•	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	3.3.90.39.17	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	- /	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI	3.3.90.39.22	
0,00	0,00	0,00	0,00			



R SILVINO DIAS BATISTA, 141

58984477/0001-39 Exercício: 2018

#### BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 03 de 05

Fi F	unc	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				I	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90	.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA E	LÉTRICA	0,00	80,00	80,00	0,00
					80,00	80,00	80,00	80,00
	3.3.90	.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICA	ÇÃO EM GERAL	0,00	18.306,06	0,00	18.306,06
					18.306,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90	.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E	TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90	.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSA	MENTO DE DADO	0,00	14.400,00	1.800,00	12.600,00
					14.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	3.3.90	.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMU	NICAÇÕES	0,00	15.600,00	564,61	15.035,39
					15.600,00	564,61	564,61	564,61
	3.3.90	.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E E	DITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90	.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃ	)	0,00	27.340,04	0,00	27.340,04
					27.340,04	0,00	0,00	0,00
	3.3.90	.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMIN	NISTRATIVO, TÉ(	0,00	5.440,88	226,74	5.214,14
					5.440,88	226,74	226,74	226,74
	3.3.90	.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.200,00	18,80	1.181,20
					1.200,00	18,80	18,80	18,80
	3.3.90	.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PES	0,00	3.159,68	62,93	3.096,75
					3.159,68	62,93	62,93	62,93
013	3.3.90	.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	O 01 - 110 000 N	V 43.000,00	2.980,48	2.980,48	0,00
					2.980,48	2.980,48	2.980,48	2.980,48
	3.3.90	.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO AL	IMENTAÇÃO	0,00	2.980,48	2.980,48	0,00
					2.980,48	2.980,48	2.980,48	2.980,48
014	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 110 000 N	V 3.600,00	0,00	0,00	0,00	
			FINANCEIROS A PESSO FÍSICA	OA	0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.91	.97.00	APORTE PARA	01 - 110 000 N	V 55.000,00	2.286,34	2.286,34	0,00
			COBERTURA DO DÉFIC ATUARIAL DO RPPS	CIT	2.286,34	2.286,34	2.286,34	2.286,34
016	4.4.90	.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	S 01 - 110 000 N	V 800.000,00	0,00	0,00	0,00
			,		0,00	0,00	0,00	0,00
017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N	•	0,00	0,00	0,00		
			MATERIAL PERMANEN	IE	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90	.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES	E UTENSÍLIOS [	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DO 05	o à O			3.204.000,00	245.738,47	123.228,30	122 510 47
	DO OF							122.510,17
CAMAI	RA MUN	NICIPAL			245.738,47	123.228,30	123.228,30	123.228,30



R SILVINO DIAS BATISTA, 141

58984477/0001-39 Exercício: 2018

#### BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 04 de 05

245.738,47   123.228,30   123	Fi Fund	c Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA   DEVEDORES DIVERSOS   0,00	TOTAL O	RCAMENTÁ	ARIO		3.204.000,00	245.738,47	123.228,30	122.510,17
DEVEDORES DIVERSOS		,			245.738,47	123.228,30	123.228,30	123.228,30
DEVEDORES DIVERSOS								
9001 9001 313103 limposto sobre Serviço 110 -000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DESPESA	A EXTRA OI	RÇAMENTÁRIA					
9014 9014 313104 RETEN. INSS S/ PREST. SERVIÇOS 110 -000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DEVEDOF	RES DIVERSO	)S				0,00	0,00
DONSIGNACCES   22.104,69   22.104,69   22.104,69   90.202   90.02   90.02   323201   INSS - C/Consignações   110 - 000   6.217,73   6.217,7   90.03   90.03   323202 "Fundação Publica Previdencia - Func. Publ. Municipação - 000   1.684,50   1.684,50   90.04   90.04   323203   I.R.R.F Imposto de Renda - Pessoal Civil   110 - 000   7.274,56   7.274,56   7.274,50   7.274,50   90.05   90.05   90.05   90.05   323204 "Contribuição Plano de Saude"   110 - 000   1.259,39   1.259,39   1.259,39   1.259,39   1.259,39   1.259,39   1.259,39   1.259,39   1.259,39   1.259,39   90.06   90.06   323205 Emprestimo em Consignação Banco do Brasil   110 - 000   4.193,89   4.193,89   4.193,89   90.07   90.07   323206   Juros s/Aplicação Financeira   110 - 000   0.00	9001	9001	313103 Imposto sobre S	Serviço	110 -000	)	0,00	0,00
9002   9002   323201   INSS - C/Consignações   110 - 000   6.217,73   6.217,79   9003   9003   323202   "Fundação Publica Previdencia - Func. Publ. Municipe," - 000   1.684,50   1.684,50   9004   9004   323203   I.R.R.F Imposto de Renda - Pessoal Civil   110 - 000   7.274,56   7.274,50   9005   9005   323204   "Contribuição Plano de Saude"   110 - 000   1.259,39   1.259,3   9006   9006   323205   Emprestimo em Consignação Banco do Brasil   110 - 000   4.193,89   4.193,8   9007   9007   323206   Juros s/Aplicação Financeira   110 - 000   0.00   0.00   0.00   9008   9008   323207   "Pensão Alimenticia"   110 - 000   1.182,18   1.182,18   9009   9009   323208   Contribuição Sindical   110 - 000   0.00   0.00   0.00   9010   9010   323209   "Devolução Desp. Viagem"   110 - 000   0.00   0.00   0.00   9011   9011   323210   "Devolução de Subsidios"   110 - 000   0.00   0.00   0.00   9012   9012   323211   Emprestimo em consignação Caixa Economica Federel   0.00   292,44   292,4   9013   9013   323213   I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PRESTAÇÃO SERBIVICOS   0.00   0.00   9015   9015   323215   INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   110 - 000   0.00   0.00    TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO   22.104,69   22.104,69    TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)   143.899,6    TOTAL ORÇAMENTÁRIO   143.899,6    TOTAL DO SALDO   Movimento   0.01   46-9   CM   143.899,6    TOTAL DO SALDO   143.899,6   110 - 000   110 - 000   143.899,6	9014	9014	313104 RETEN. INSS	S/ PREST. SERVIÇO	S 110 -000	)	0,00	0,00
9003   9003   323202   "Fundação Publica Previdencia - Func. Publ. Municipeti" - 000   1.684,50	CONSIGN	ACOES					22.104,69	22.104,69
9003   9003   323202   "Fundação Publica Previdencia - Func. Publ. Municipeţi" - 000   1.684,50   1.684,50   1.684,50   9004   9004   323203   I.R.R.F Imposto de Renda - Pessoal Civil   110 - 000   7.274,56   7.274,56   7.274,56   9005   9005   323204   "Contribuição Plano de Saude"   110 - 000   1.259,39   1.259,39   1.259,39   1.259,39   9006   9006   323205   Emprestimo em Consignação Banco do Brasil   110 - 000   4.193,89   4.193,8   9007   9007   323206   Juros s/Aplicação Financeira   110 - 000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9008   9008   323207   "Pensão Alimenticia"   110 - 000   0.00	9002	9002	323201 INSS - C/Consi	gnações	110 - 000	 )	6.217,73	6.217,73
9004 9004 323203 I.R.R.F Imposto de Renda - Pessoal Civil 110 - 000 7.274,56 7.274,56 9005 9006 9006 323204 "Contribuição Plano de Saude" 110 - 000 1.259,39 1.259,39 9006 9006 323205 Emprestimo em Consignação Banco do Brasil 110 - 000 4.193,89 4.193,89 9007 9007 323206 Juros s/Aplicação Financeira 110 - 000 0.00 0.00 0.00 9008 9008 323207 "Pensão Alimentícia" 110 - 000 1.182,18 1.182,78 9009 9009 323208 Contribuição Sindical 110 - 000 0.00 0.00 0.00 9010 9010 323209 "Devolução Desp. Viagem" 110 - 000 0.00 0.00 0.00 9011 9011 323210 "Devolução Desp. Viagem" 110 - 000 0.00 0.00 0.00 9012 9012 323211 Emprestimo em consignação Caixa Economica Federa Segritor 9.00 292,44 292,49 9013 9013 323213 I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PRESTAÇÃO SEGRAVIÇOS 0.00 0.00 9015 9015 323215 INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110 - 000 0.00 0.00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 22.104,69 22.104,69  TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 145.332,6  TOTAL ORGAMENTÁRIO 001 46-9 CM 110 - 000 GERAL 143.899,8  TOTAL DO SALDO 143.899,8	9003	9003	323202 "Fundação Pub	olica Previdencia - Fu			1.684,50	1.684,50
9005 9005 323204 "Contribuição Plano de Saude" 110 -000 1.259,39 1.259,39 9006 9006 323205 Emprestimo em Consignação Banco do Brasil 110 -000 4.193,89 4.193,89 9007 9007 323208 Juros s/Aplicação Financeira 110 -000 0,00 0,00 0,00 9008 9008 323207 "Pensão Alimentícia" 110 -000 1.182,18 1.182,18 9009 9009 323208 Contribuição Sindical 110 -000 0,00 0,00 0,00 9010 9010 323209 "Devolução Desp. Viagem" 110 -000 0,00 0,00 0,00 9011 9011 323210 "Devolução Desp. Viagem" 110 -000 0,00 0,00 0,00 9012 9012 323211 Emprestimo em consignação Caixa Economica Federial -000 292,44 292,49 9013 9013 323213 I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 0,00 0,00 9015 9015 323215 INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110 -000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 22.104,69 22.104,69  TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 145.332,6  TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 145.332,6  TOTAL DO SALDO 146.9 CM 110 -000 GERAL 143.899,8  TOTAL DO SALDO 143.899,8	9004	9004			-1.0% -11		7.274,56	7.274,56
9007 9007 323206 Juros s/Aplicação Financeira 110 -000 0,00 0,00 0,00 908 9008 323207 'Pensão Alimenticia' 110 -000 1.182,18 1.182,18 1.182,19 9009 9009 323208 Contribuição Sindical 110 -000 0,00 0,00 0,00 0,00 9010 9010 323209 "'Devolução Desp. Viagem''' 110 -000 0,00 0,00 0,00 0,00 9011 9011 323210 "'Devolução de Subsidios''' 110 -000 0,00 0,00 0,00 0,00 9012 9012 323211 Emprestimo em consignação Caixa Economica Federral -000 292,44 292,49 9013 9013 323213 I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PRESTAÇÃO SERBIVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	9005	9005	323204 "'Contribuição F	Plano de Saude'''			1.259,39	1.259,39
9008 9008 323207 'Pensão Alimentícia' 110 -000 1.182,18 1.182,19 9009 9009 323208 Contribuição Sindical 110 -000 0,00 0,00 0,00 9010 9010 323209 "'Devolução Desp. Viagem'" 110 -000 0,00 0,00 0,00 9011 9011 323210 "'Devolução de Subsídios'" 110 -000 0,00 0,00 0,00 9012 9012 323211 Emprestimo em consignação Caixa Economica Federal -000 292,44 292,4 9013 9013 323213 I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PRESTAÇÃO SERRIVICOS 0,00 0,00 9015 9015 323215 INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110 -000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 22.104,69 22.104,69  SALDO PARA O MES SEGUINTE  Recurso Banco Conta Tipo Movimento 001 46-9 CM 143.899,6 110 -000 GERAL 143.899,6 TOTAL DO SALDO 143.899,6	9006	9006	323205 Emprestimo em	Consignação Banco	do Brasil 110 - 000	)	4.193,89	4.193,89
9009   9009   323208   Contribuição Sindical   110 -000   0,00	9007	9007	323206 Juros s/Aplicação	ão Financeira	110 - 000	)	0,00	0,00
9010   9010   323209 "Devolução Desp. Viagem"   110 - 000   0,	9008	9008	323207 'Pensão Alimen	tícia'	110 - 000	)	1.182,18	1.182,18
9011 9011 323210 "Devolução de Subsídios" 110 -000 0,00 0,00 0,00 9012 9012 323211 Emprestimo em consignação Caixa Economica Federal -000 292,44 292,4 9013 9013 323213 I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PRESTAÇÃO SERBVIÇOS 0,00 0,00 0,00 9015 9015 323215 INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110 -000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9009	9009	323208 Contribuição Si	ndical	110 - 000	)	0,00	0,00
9012 9012 323211 Emprestimo em consignação Caixa Economica Federal - 000 292,44 292,4 9013 9013 323213 I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PRESTAÇÃO SERBAÇOS 0,00 0,0 9015 9015 323215 INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110 - 000 0,0  TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 22.104,69 22.104,69  TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 145.332,8  SALDO PARA O MES SEGUINTE  Recurso Banco Conta Tipo  Movimento 001 46-9 CM 143.899,8 2 111110200 Movimento 110 - 000 GERAL 143.899,8  TOTAL DO SALDO 143.899,8	9010	9010	323209 "Devolução De	sp. Viagem'''	110 -000	)	0,00	0,00
9013 9013 323213 I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	9011	9011	323210 "Devolução de	Subsídios'''	110 -000	)	0,00	0,00
9015 9015 323215 INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110 - 000 0,00 0,00 0,00  TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 22.104,69 22.104,69  TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 145.332,9  SALDO PARA O MES SEGUINTE  Recurso Banco Conta Tipo  Movimento 001 46-9 CM 143.899,8 2 111110200 Movimento 1110 - 000 GERAL 143.899,8  TOTAL DO SALDO 143.899,8	9012	9012	323211 Emprestimo em	ı consignação Caixa I	Economica Federal - 000	)	292,44	292,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 22.104,69  TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 145.332,6  SALDO PARA O MES SEGUINTE  Recurso Banco Conta Tipo  Movimento 001 46-9 CM 143.899,6 2 111110200 Movimento 110 - 000 GERAL 143.899,6  TOTAL DO SALDO 143.899,6	9013	9013	323213 I.R.R.F. IMPOS	TO DE RENDA RETI	DO - PRESTAÇÃO SER)	giços	0,00	0,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 145.332,9  SALDO PARA O MES SEGUINTE  Recurso Banco Conta Tipo  Movimento 001 46-9 CM 143.899,8 2 111110200 Movimento 110 - 000 GERAL 143.899,8  TOTAL DO SALDO 143.899,8	9015	9015	323215 INSS S/ PRES	ΓΑÇÃO DE SERVIÇO	OS 110 -000	)	0,00	0,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 145.332,9  SALDO PARA O MES SEGUINTE  Recurso Banco Conta Tipo  Movimento 001 46-9 CM 143.899,8 2 111110200 Movimento 110 - 000 GERAL 143.899,8  TOTAL DO SALDO 143.899,8	TOTAL F	XTRA ORCA	MENTÁRIO				22 104 60	22 104 69
SALDO PARA O MES SEGUINTE           Recurso         Banco         Conta         Tipo           Movimento         001         46-9         CM         143.899,8           2         111110200         Movimento         110 - 000         GERAL         143.899,8           TOTAL DO SALDO         143.899,8         143.899,8         143.899,8	TOTALL	XIIV ORÇ	AMENTARIO			=:	•	22.104,00
Recurso         Banco         Conta         Tipo           Movimento         001         46-9         CM         143.899,8           2         111110200         Movimento         110 - 000         GERAL         143.899,8           TOTAL DO SALDO	TOTAL (C	ORÇAMENT	ÁRIO+EXTRA ORÇAN	//ENTÁRIO)				145.332,99
Movimento 001 46-9 CM 143.899,8 2 111110200 Movimento 110 - 000 GERAL 143.899,8 TOTAL DO SALDO 143.899,8	SALDO P	ARA O MES	SEGUINTE					
Movimento 001 46-9 CM 143.899,8 2 111110200 Movimento 110 - 000 GERAL 143.899,8 TOTAL DO SALDO 143.899,8	Recurso		Banco Conta			Tipo		
TOTAL DO SALDO 143.899,8		to						143.899,87
TOTAL DO SALDO 143.899,8	2 1	11110200	Movimento		110	-000 GERAL		143.899,87
	TOTAL D	O SALDO					-	143.899,87
		TOT 4	I GERAL				====	289.232.86

SALTO DE PIRAPORA, 31 de janeiro de 2018

# CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA R SILVINO DIAS BATISTA, 141

58984477/0001-39 Exercício: 2018

#### BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 05 de 05

Fi Func Tipo	Econ Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
	MATHEUS MARUM DE CAMPOS PRESIDENTE DA CAMARA		CELIO SALVETTI DIRETOR FINANCEIRO - CRC		EVANDRO MACIEL AUGUSTO : 1SP07125576808JREIRO		
		EVANDR TESOUR	O MACIEL AUGUSTO	<del>-</del>			