



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Novembro/2017

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		1.379.000,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	-171.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		141.693,99	1.210.772,40	168.227,60	141.693,99	1.210.772,40	0,00
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.379.000,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	-171.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		141.693,99	1.210.772,40	168.227,60	141.693,99	1.210.772,40	0,00
2	3.1.90.13.00	OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		393.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		34.651,34	332.188,32	60.811,68	30.960,91	297.536,98	34.651,34
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		393.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		34.651,34	332.188,32	60.811,68	30.960,91	297.536,98	34.651,34
3	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.448,89	8.891,59	1.108,41	1.448,89	8.891,59	0,00
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.448,89	8.891,59	1.108,41	1.448,89	8.891,59	0,00
4	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.665,13	334,87	0,00	3.665,13	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Novembro/2017

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	3.665,13	334,87	0,00	3.665,13	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
5	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			55.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.920,12	47.720,00	7.280,00	4.052,10	43.472,36	4.247,64
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			55.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.920,12	47.720,00	7.280,00	4.052,10	43.472,36	4.247,64
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
6	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRA	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.480,00	2.770,00	2.230,00	0,00	290,00	2.480,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.480,00	2.770,00	2.230,00	0,00	290,00	2.480,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
7	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
8	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			53.000,00	0,00	0,00	47.000,00	-14.000,00	33.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.568,99	44.562,22	8.437,78	4.568,99	43.390,98	1.171,24



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Novembro/2017

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			53.000,00	0,00	0,00	47.000,00	-14.000,00	33.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.568,99	44.562,22	8.437,78	4.568,99	43.390,98	1.171,24
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
9	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			463.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			27.766,02	369.289,29	93.710,71	37.269,73	328.314,36	40.974,93
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			463.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			27.766,02	369.289,29	93.710,71	37.269,73	328.314,36	40.974,93
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
10	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			400,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			400,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
11	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.7001.1.001		REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			100,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			100,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
12	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			237.000,00	0,00	0,00	207.000,00	-47.000,00	160.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.770,00	29.006,80	207.993,20	1.970,00	23.206,80	5.800,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Novembro/2017

Total da Dotação	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	237.000,00	0,00	0,00	207.000,00	-47.000,00	160.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	7.770,00	29.006,80	207.993,20	1.970,00	23.206,80	5.800,00
Total SUB-UNIDADE	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.600.000,00	0,00	0,00	267.000,00	-267.000,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	226.299,35	2.048.865,75	551.134,25	221.964,61	1.959.540,60	89.325,15
Total UNIDADE	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.600.000,00	0,00	0,00	267.000,00	-267.000,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	226.299,35	2.048.865,75	551.134,25	221.964,61	1.959.540,60	89.325,15
Total ORGÃO	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.600.000,00	0,00	0,00	267.000,00	-267.000,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	226.299,35	2.048.865,75	551.134,25	221.964,61	1.959.540,60	89.325,15
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.600.000,00	0,00	0,00	267.000,00	-267.000,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	226.299,35	2.048.865,75	551.134,25	221.964,61	1.959.540,60	89.325,15



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Novembro/2017

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50020	1.1.3.8.1.09.00.002	SALARIO MATERNIDADE
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
702,48	702,48
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
702,48	702,48

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50038	1.1.3.8.1.11.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.393,50
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.393,50

Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
702,48	2.095,98

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50002	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
6.335,78	65.178,58
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
6.335,78	65.178,58

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
4.855,54	52.789,58
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
4.855,54	52.789,58

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
6.882,61	62.658,76
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
6.882,61	62.658,76

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
64,96	1.247,85
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
64,96	1.247,85

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50005	2.1.8.8.1.01.15.001	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.315,89	18.326,99



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Novembro/2017

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
Ficha	Código Contábil	Descrição	1.315,89	18.326,99
50035	2.1.8.8.1.01.15.002	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR		
	Vínculo			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50036	2.1.8.8.1.01.17.000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	5.616,14	24.986,21
	Vínculo			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação			5.616,14	24.986,21
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50036	2.1.8.8.1.01.17.000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6,00
	Vínculo			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação			0,00	6,00
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50004	2.1.8.8.1.04.99.003	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	1.764,13	14.403,99
	Vínculo			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação			1.764,13	14.403,99
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50007	2.1.8.8.1.04.99.005	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES	0,00	1.298,45
	Vínculo			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação			0,00	1.298,45
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO	4.528,92	43.346,31
	Vínculo			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação			4.528,92	43.346,31
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50017	2.1.8.8.1.04.99.010	DESCONTO FARMACIA	695,63	5.022,95
	Vínculo			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação			695,63	5.022,95
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50029	2.1.8.8.1.99.00.000	DESCONTO TELEFONE CELULAR	0,00	1.503,81
	Vínculo			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação			0,00	1.503,81



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Novembro/2017

Total VALORES RESTITUÍVEIS

			Pago Mês	Pago Ano
			32.059,60	290.769,48

Ficha	Código Contábil	Descrição
50026	3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO
	Vínculo	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
	Total da Dotação	

Pago Mês	Pago Ano
0,00	9.431,41

Pago Mês	Pago Ano
0,00	9.431,41

Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI

Pago Mês	Pago Ano
0,00	9.431,41

Ficha	Código Contábil	Descrição
50037	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND
	Vínculo	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
	Total da Dotação	

Pago Mês	Pago Ano
0,00	800,00

Pago Mês	Pago Ano
0,00	800,00

Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE E

Pago Mês	Pago Ano
0,00	800,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
90017	2.1.3.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR 2016
	Vínculo	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
	Total da Dotação	

Pago Mês	Pago Ano
0,00	76.540,51

Pago Mês	Pago Ano
0,00	76.540,51

Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU

Pago Mês	Pago Ano
0,00	76.540,51

Total Extra Orçamentário

Pago Mês	Pago Ano
32.762,08	379.637,38

Soma

Pago Mês	Pago Ano
254.726,69	2.339.177,98

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	463.461,11
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,07
Total MOVIMENTO	463.964,18
Total das Contas	463.964,18
Total Geral	718.690,87
	2.803.142,16



Otair Benedito de Souza
CRC: 1SP202898/0-8

Elaine Aparecida de Oliveira Alves
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 268.089.728-50