



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2016

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		
2	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		1.234.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		86.303,89	579.832,67	654.167,33	86.303,89	579.832,67	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>
		1.234.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		86.303,89	579.832,67	654.167,33	86.303,89	579.832,67	0,00
3	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		340.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		23.646,54	158.357,43	181.642,57	22.810,50	134.710,89	23.646,54
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>
		340.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		23.646,54	158.357,43	181.642,57	22.810,50	134.710,89	23.646,54
4	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		50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.523,59	26.167,40	23.832,60	4.523,59	26.167,40	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>
		50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.523,59	26.167,40	23.832,60	4.523,59	26.167,40	0,00
5	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		20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<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	8.749,93	11.250,07	0,00	8.749,93	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2016

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	8.749,93	11.250,07	0,00	8.749,93	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
6	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			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.745,17	35.943,81	34.056,19	6.466,09	33.744,14	2.199,67
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.745,17	35.943,81	34.056,19	6.466,09	33.744,14	2.199,67
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
7	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			6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	5.095,00	905,00	0,00	5.095,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	5.095,00	905,00	0,00	5.095,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
8	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			4.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
9	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			46.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.350,97	22.438,36	23.561,64	5.040,31	21.558,36	880,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2016

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			46.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.350,97	22.438,36	23.561,64	5.040,31	21.558,36	880,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
10	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			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			34.061,92	258.190,68	141.809,32	40.103,54	227.548,87	30.641,81
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			34.061,92	258.190,68	141.809,32	40.103,54	227.548,87	30.641,81
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
11	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			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
12	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			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
13	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			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.266,03	7.528,03	42.471,97	3.856,03	7.528,03	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2016

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>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
	3.266,03	7.528,03	42.471,97	3.856,03	7.528,03	0,00
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>
	2.223.000,00	26.000,00	-26.000,00	77.000,00	-77.000,00	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>
	158.898,11	1.102.303,31	1.120.696,69	169.103,95	1.044.935,29	57.368,02
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>
	2.223.000,00	26.000,00	-26.000,00	77.000,00	-77.000,00	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>
	158.898,11	1.102.303,31	1.120.696,69	169.103,95	1.044.935,29	57.368,02
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>
	2.223.000,00	26.000,00	-26.000,00	77.000,00	-77.000,00	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>
	158.898,11	1.102.303,31	1.120.696,69	169.103,95	1.044.935,29	57.368,02
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>
	2.223.000,00	26.000,00	-26.000,00	77.000,00	-77.000,00	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>
	158.898,11	1.102.303,31	1.120.696,69	169.103,95	1.044.935,29	57.368,02



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2016

Despesas Extraorçamentárias

<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>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>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>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>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50033	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSÉ CARLOS PADOVAN
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
	Total da Dotação	
<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	
	Total da Dotação	
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50004	2.1.8.8.1.04.99.003	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
	Total da Dotação	

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
5.188,23	34.922,82

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
5.188,23	34.922,82

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
3.814,32	26.303,43

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
3.814,32	26.303,43

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
4.339,16	24.483,02

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
4.339,16	24.483,02

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90,44	477,44

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90,44	477,44

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
863,93	5.953,19

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
863,93	5.953,19

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
334,99	3.149,70

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
334,99	3.149,70

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.803,74	6.697,17

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.803,74	6.697,17



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2016

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50007	2.1.8.8.1.04.99.005	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
	Total da Dotação			
			0,00	727,56
			0,00	727,56
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
	Total da Dotação			
			3.332,34	20.777,04
			3.332,34	20.777,04
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50017	2.1.8.8.1.04.99.010	DESCONTO FARMACIA		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
	Total da Dotação			
			497,61	3.386,01
			497,61	3.386,01
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50029	2.1.8.8.1.99.00.000	DESCONTO TELEFONE CELULAR		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
	Total da Dotação			
			122,18	1.289,25
			122,18	1.289,25
		Total VALORES RESTITUÍVEIS		
			20.386,94	128.166,63
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50026	3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
	Total da Dotação			
			4.939,14	34.598,85
			4.939,14	34.598,85
		Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI		
			4.939,14	34.598,85
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50034	3.5.1.2.2.01.03.000	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
	Total da Dotação			
			0,00	60.000,00
			0,00	60.000,00
		Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE E		
			0,00	60.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
90016	2.1.3.1.1.01.01.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2016

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês

0,00

Pago Ano

43.893,16

Pago Mês

0,00

Pago Ano

43.893,16

Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU

Pago Mês

0,00

Pago Ano

43.893,16

Total Extra Orçamentário

Pago Mês

25.326,08

Pago Ano

266.658,64

Soma

Pago Mês

194.430,03

Pago Ano

1.311.593,93

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Atual

177.112,75

2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

28,87

Total MOVIMENTO

177.141,62

Total das Contas

177.141,62

Total Geral

Total Mês

371.571,65

Total Anual

1.488.735,55

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

Pedro Marcelo Franco de Campos
Presidente da Câmara