

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
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	254.207,32
		63.159,93	63.159,93	0,00	60.247,59	52.283,10
		475.792,68	475.792,68	7.570,60	423.509,58	52.283,10
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	
		42.321,46	42.321,46	0,00	39.409,12	34.263,00
		273.619,27	273.619,27	0,00	239.356,27	34.263,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.401,07	5.401,07	1.407,50	5.401,07	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
		8.826,98	8.826,98	6.163,10	8.826,98	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	20.838,47	18.020,10
		187.546,23	187.546,23	0,00	169.526,13	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	76.909,16
		15.838,74	15.838,74	0,00	14.878,11	15.838,74
		113.090,84	113.090,84	0,00	97.252,10	15.838,74
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	
		2.890,97	2.890,97	0,00	2.704,35	2.890,97
		18.266,09	18.266,09	0,00	15.375,12	2.890,97
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	
		12.947,77	12.947,77	0,00	12.173,76	12.947,77
		94.824,75	94.824,75	0,00	81.876,98	12.947,77
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	9.042,19
		2.297,20	2.297,20	722,80	2.297,20	0,00
		10.957,81	10.957,81	6.502,19	10.957,81	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					

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
13	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.297,20 10.957,81	0,00 2.297,20 10.957,81	0,00 722,80 6.502,19	0,00 2.297,20 10.957,81	0,00 0,00 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 26.043,36	0,00 2.002,48 23.053,93	0,00 0,00 719,12	65.000,00 2.678,61 23.053,93	38.956,64 0,00 2.989,43
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
15	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 7.580,88	0,00 0,00 4.591,45	0,00 0,00 719,12	0,00 676,13 4.591,45	0,00 0,00 2.989,43
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
17	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 5.547,16	0,00 692,55 5.547,16	0,00 0,00 0,00	0,00 692,55 5.547,16	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
18	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 3.083,44	0,00 0,00 3.083,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.083,44	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
19	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 191,10	0,00 191,10 191,10	0,00 0,00 0,00	0,00 191,10 191,10	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
20	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 829,52	0,00 0,00 829,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 829,52	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
21	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 394,00	0,00 0,00 394,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 394,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
22	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 8.417,26	0,00 1.118,83 8.417,26	0,00 0,00 0,00	0,00 1.118,83 8.417,26	0,00 0,00 0,00
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 62.434,26	0,00 4.459,59 40.136,31	0,00 0,00 6.094,78	70.000,00 4.459,59 35.676,72	7.565,74 4.459,59 26.757,54
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa						
24	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 62.434,26	0,00 4.459,59 40.136,31	0,00 0,00 6.094,78	0,00 4.459,59 35.676,72	0,00 4.459,59 26.757,54
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Desdobramento da Despesa						
54	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						

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
25	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00 0,00 40.122,60	0,00 2.792,84 24.990,56	0,00 0,00 0,00	50.000,00 2.792,85 22.215,64	9.877,40 2.774,92 17.906,96
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 5.525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 650,00 4.875,00	550,00 650,00 2.925,00
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 19.285,56	0,00 0,00 0,00	0,00 2.142,85 17.160,64	2.124,92 14.981,96
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 9.360,98 117.300,43	0,00 15.233,04 91.461,63	0,00 0,00 2.653,12	150.000,00 14.316,03 87.777,15	32.699,57 3.684,48 29.523,28
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	0,00 750,88 27.746,65	0,00 1.950,88 24.295,38	0,00 0,00 2.611,12	0,00 1.034,99 22.994,50	1.300,88 4.752,15
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 0,00 940,00	0,00 0,00 940,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 940,00	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 0,00 450,00	0,00 0,00 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 450,00	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 5.560,00	0,00 429,48 3.468,25	0,00 0,00 0,00	0,00 437,24 3.098,77	369,48 2.461,23
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
37	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 50,32 498,02	0,00 0,00 0,00	0,00 50,32 447,70	50,32 552,30
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						

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
38	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 8.053,48	0,00 3,04 6.421,26	0,00 0,00 0,00	0,00 894,16 6.421,26	0,00 0,00 1.632,22
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 9.100,00	0,00 1.820,00 1.820,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.820,00 1.820,00	0,00 0,00 7.280,00
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 8.610,10 64.028,30	0,00 10.979,32 53.146,72	0,00 0,00 42,00	0,00 10.079,32 51.182,92	0,00 1.963,80 12.845,38
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
41	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00 0,00 22.562,72	0,00 2.960,64 21.749,68	0,00 0,00 0,00	50.000,00 2.960,64 21.749,68	27.437,28 0,00 813,04
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 22.562,72	0,00 2.960,64 21.749,68	0,00 0,00 0,00	0,00 2.960,64 21.749,68	0,00 0,00 813,04
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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 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 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 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 38.737,10	0,00 0,00 38.737,10	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 38.737,10	71.262,90 0,00 0,00
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 0,00 480,00	0,00 0,00 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 480,00	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 4.748,99	0,00 0,00 4.748,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.748,99	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			- Desdobramento da Despesa			
49	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 33.508,11	0,00 0,00 33.508,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33.508,11	0,00 0,00 0,00
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 -2.098,40 6.651,81	0,00 55,00 4.706,81	0,00 2.098,40 2.098,40	23.000,00 55,00 4.706,81	16.348,19 0,00 1.945,00

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 - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
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
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.098,40	55,00	2.098,40	55,00	0,00
		6.651,81	4.706,81	2.098,40	4.706,81	1.945,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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
Total Unidade Orçamentária	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	886.306,39
		88.558,45	108.799,46	2.821,20	104.685,62	79.040,83
		913.693,61	844.677,35	25.638,21	765.636,52	148.057,09
Total do Órgão	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	886.306,39
		88.558,45	108.799,46	2.821,20	104.685,62	79.040,83
		913.693,61	844.677,35	25.638,21	765.636,52	148.057,09
Total Geral	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	886.306,39
		88.558,45	108.799,46	2.821,20	104.685,62	79.040,83
		913.693,61	844.677,35	25.638,21	765.636,52	148.057,09

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	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			
LEGISLATIVO	1.800.000,00	0,00	88.558,45	0,00	108.799,46	0,00 2.821,20	1.800.000,00 104.685,62	886.306,39 79.040,83
			913.693,61		844.677,35	25.638,21	765.636,52	148.057,09
Total Geral	1.800.000,00	0,00	88.558,45	0,00	108.799,46	0,00 2.821,20	1.800.000,00 104.685,62	886.306,39 79.040,83
			913.693,61		844.677,35	25.638,21	765.636,52	148.057,09

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	68.872,72	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	5.868,08
Despesas a Liquidar		3659 - Emprestimo Banco do Brasil	1.574,67
Total	(1.148,40)	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.588,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		998 - ISS	3,33
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	6.167,47	Total	10.034,68
3659 - Emprestimo Banco do Brasil	1.574,67		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.152,61		
998 - ISS	3,33		
Total	10.898,08		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	241,43		
Total	241,43		
Total Geral	78.863,83	Total Geral	10.034,68

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Setembro de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.558,45	1.027.231,83
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	88.558,45	1.027.231,83
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.000,00	1.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	280.000,00	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	280.000,00	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	78.863,83	177.182,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	93.886,17	89.982,09
DESPESA A PAGAR	68.872,72	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	83.851,49	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(1.148,40)	87.200,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.898,08	82.381,32	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	241,43	7.600,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.034,68	89.982,09
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	551.108,05	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	317.527,26	87.200,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	551.108,05	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	317.527,26	87.200,00
TOTAL	779.971,88	1.477.182,09	TOTAL	779.971,88	1.477.182,09

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Setembro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

disponibilidades financeiras