



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/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		1.550.000,00	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>
		115.021,29	732.952,14	817.047,86	115.021,29	732.952,14	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>
		1.550.000,00	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>
		115.021,29	732.952,14	817.047,86	115.021,29	732.952,14	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		400.000,00	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>
		36.166,38	204.373,30	195.626,70	33.839,87	171.767,67	32.605,63
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>
		400.000,00	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>
		36.166,38	204.373,30	195.626,70	33.839,87	171.767,67	32.605,63
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>
		2.729,38	7.391,86	2.608,14	2.729,38	7.391,86	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>
		2.729,38	7.391,86	2.608,14	2.729,38	7.391,86	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		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>
		3.665,13	3.665,13	6.334,87	3.665,13	3.665,13	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2017

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.665,13	3.665,13	6.334,87	3.665,13	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			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-1.592,21	27.518,72	47.481,28	-870,04	26.042,22	1.476,50
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-1.592,21	27.518,72	47.481,28	-870,04	26.042,22	1.476,50
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
			0,00	290,00	4.710,00	0,00	290,00	0,00
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
			0,00	290,00	4.710,00	0,00	290,00	0,00
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			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			
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			67.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.856,48	28.349,58	38.650,42	2.856,48	27.178,34	1.171,24



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2017

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			67.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.856,48	28.349,58	38.650,42	2.856,48	27.178,34	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			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			22.333,44	261.362,27	188.637,73	31.182,65	196.930,23	64.432,04
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			22.333,44	261.362,27	188.637,73	31.182,65	196.930,23	64.432,04
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			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			
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			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			
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			30.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.997,80	12.382,80	17.617,20	2.997,80	12.382,80	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/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>
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.997,80	12.382,80	17.617,20	2.997,80	12.382,80	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>
	2.600.000,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	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>
	184.177,69	1.278.285,80	1.321.714,20	191.422,56	1.178.600,39	99.685,41
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	47.000,00	-47.000,00	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>
	184.177,69	1.278.285,80	1.321.714,20	191.422,56	1.178.600,39	99.685,41
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	47.000,00	-47.000,00	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>
	184.177,69	1.278.285,80	1.321.714,20	191.422,56	1.178.600,39	99.685,41
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	47.000,00	-47.000,00	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>
	184.177,69	1.278.285,80	1.321.714,20	191.422,56	1.178.600,39	99.685,41



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2017

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>
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>
50035	2.1.8.8.1.01.15.002	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
	Total da Dotação	
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50036	2.1.8.8.1.01.17.000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
	Total da Dotação	

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
6.180,15	39.912,72

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
6.180,15	39.912,72

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
4.850,12	33.281,62

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
4.850,12	33.281,62

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
6.362,44	35.049,91

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
6.362,44	35.049,91

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
31,00	895,28

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
31,00	895,28

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.971,76	11.095,82

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.971,76	11.095,82

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.091,18	5.436,69

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.091,18	5.436,69

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
6,00	6,00

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
6,00	6,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2017

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50004	2.1.8.8.1.04.99.003	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês

1.696,10

Pago Ano

7.091,47

Pago Mês

1.696,10

Pago Ano

7.091,47

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50007	2.1.8.8.1.04.99.005	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês

0,00

Pago Ano

1.298,45

Pago Mês

0,00

Pago Ano

1.298,45

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês

4.528,92

Pago Ano

25.912,41

Pago Mês

4.528,92

Pago Ano

25.912,41

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50017	2.1.8.8.1.04.99.010	DESCONTO FARMACIA

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês

612,49

Pago Ano

2.429,91

Pago Mês

612,49

Pago Ano

2.429,91

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50029	2.1.8.8.1.99.00.000	DESCONTO TELEFONE CELULAR

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês

201,53

Pago Ano

1.466,93

Pago Mês

201,53

Pago Ano

1.466,93

Pago Mês

28.531,69

Pago Ano

163.877,21

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50026	3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês

0,00

Pago Ano

9.431,41

Pago Mês

0,00

Pago Ano

9.431,41

Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI

Pago Mês

0,00

Pago Ano

9.431,41

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50037	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Pago Mês

800,00

Pago Ano

800,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2017

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			800,00	800,00
Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE E			Pago Mês	Pago Ano
			800,00	800,00
Ficha	Código Contábil	Descrição		
90017	2.1.3.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR 2016		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			0,00	76.540,51
Total da Dotação			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
			29.331,69	250.649,13
Soma			Pago Mês	Pago Ano
			220.754,25	1.429.249,52

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380.408,13
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,07
Total MOVIMENTO	380.911,20
Total das Contas	380.911,20
Total Geral	Total Mês 601.665,45 Total Anual 1.810.160,72

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

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