

**CAMARA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Emitido em:2/2/2017as14:56

Exercício: 2016**Pág.: 1**

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA						
01.001.001.00001.00031.00101.1001 - Aquisição de Veículo para o Legislativo						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00001					10.000,00	0,00
10.000,00	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		
		0,00		0,00		
01.001.001.00001.00031.00101.1002 - Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00002					30.000,00	0,00
30.000,00	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		
		0,00		0,00		
01.001.001.00001.00031.00101.1055 - Equipamentos e Material Permanente						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00003					28.560,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.001.00001.00031.00101.2001 - Manutenção do Pagamento dos Agentes Políticos						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00004					87.496,50	0,00
400.000,00	31.069,35	31.069,35	0,00	31.069,35	0,00	0,00
0,00	312.503,50	312.503,50	0,00	312.503,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.001.00001.00031.00101.2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00005					10.465,68	0,00
50.000,00	4.923,33	4.923,33	0,00	4.923,33	0,00	0,00
0,00	39.534,32	39.534,32	0,00	39.534,32	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00006					12.349,88	0,00
103.000,00	9.156,29	9.156,29	0,00	9.156,29	0,00	0,00
0,00	90.650,12	90.650,12	0,00	90.650,12	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**CAMARA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Emitido em:2/2/2017as14:56

Exercício: 2016**Pág.: 2**

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00007					10.768,74	1.715,53
20.000,00	0,00	1.317,39	0,00	1.317,39	0,00	0,00
0,00	9.231,26	7.515,73	0,00	7.515,73	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00008					5.000,00	0,00
5.000,00	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		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00009					6.712,00	5.548,00
40.000,00	0,00	2.774,00	0,00	2.774,00	0,00	0,00
0,00	33.288,00	27.740,00	0,00	27.740,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00010					3.313,60	16.140,40
100.000,00	0,00	7.989,20	0,00	7.989,20	0,00	0,00
0,00	96.686,40	80.546,00	0,00	80.546,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00011					14.191,72	6.236,61
41.500,00	0,00	1.653,71	0,00	1.653,71	0,00	0,00
0,00	27.308,28	21.071,67	0,00	21.071,67	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00012					1.000,00	0,00
1.000,00	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		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00013					722,02	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	277,98	277,98	0,00	277,98	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**CAMARA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA****CONTÁBIL**

Emitido em:2/2/2017as14:56

Exercício: 2016**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 3**

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00014					372,61		0,00
1.000,00	114,01	114,01	0,00	114,01	0,00		0,00
0,00	627,39	627,39	0,00	627,39	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.001.00001.00031.00101.2127 - Manutenção das Homenagens de Festividades							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00015					2.500,00		0,00
2.500,00	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			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00016					2.500,00		0,00
2.500,00	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			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00017					2.500,00		0,00
2.500,00	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			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						228.452,75	29.640,54
840.000,00	45.262,98	58.997,28	0,00	58.997,28	0,00		0,00
0,00	611.547,25	581.906,71	0,00	581.906,71	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:						228.452,75	29.640,54
840.000,00	45.262,98	58.997,28	0,00	58.997,28	0,00		0,00
0,00	611.547,25	581.906,71	0,00	581.906,71	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Emitido em:2/2/2017as14:56

Exercício: 2016**Pág.: 4**

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS			4.706,43	43.649,94
2	IRRF			880,89	9.300,17
3	Consignação Caixa Econômica Federal			6.874,20	68.742,00
4	Devolução para Prefeitura Municipal de Tu			0,00	0,00
5	SEST/SENAT			0,00	0,00
6	Salario Familia			87,48	903,96
7	Receita Extra			0,00	0,00
8	ISSQN			0,00	0,00
9	Repasse de duodécimo			0,00	0,00
10	Salario Maternidade			0,00	3.490,67
	Resto a Pagar			0,00	0,00
TOTAL				12.549,00	126.086,74

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	Banco Itaú S/A - Ct. 00000804			13.905,84	13.905,84
TOTAL				13.905,84	13.905,84

TOTAL GERAL	85.452,12	721.899,29
--------------------	------------------	-------------------

PAULO CESAR DE ANDRADE DIAS
PRESIDENTE

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

ELIDIA GUIMARAES FERNANDES
TESOUREIRA