

0,00

9.705,90

6.490,90

0,00

6.490,90

0,00

5.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

Balancete da Despesa Sintético

CONTÁBIL Exercício: 2018 Pág.: 1

	Balancete da De	spesa Sintetico				Pag.:
						Outubro / 2018
Código			scrição		Dot. Atualizada	Saldo a Paga
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mé
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ar
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
N1 - CAMARA MUNI	ICIPAL DE SANTA MA	ARGARIDA				
	-			RÉDIO DA CAMARA I	ALINII CIDA I	
44905100 - Obra		OONSTROÇÃO LA	IVII LIAÇAO DO I	TILDIO DA GAMALIA I	WONION AL	
Ficha: 00001	s e mstalações				241,84	0,
	05 606 00	10.040.01	10.040.01	10 040 01		
100.000,00	25.686,02	12.843,01	12.843,01	12.843,01	5.000,00	0,
0,00	117.601,17	104.758,15	12.843,01	104.758,15	5.000,00	0,
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.0000	1.00031.00001.1002 -	AQUISIÇÃO VEICU	ILO MOBILIARIO (CAMARA MUNICIPAL		
44905200 - Equip	oamentos e Material F	Permanente				
Ficha: 00002					13.181,00	1.176,
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
0,00	6.819,00	5.642,40	0,00	5.642,40	0,00	10.000,
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
Ficha: 00003	tratação por∃	тетпро Бететпіпацо			17.751,17	32.950,0
187.751,17	0,00	14.810,00	0,00	14.810,00	0,00	0,0
0,00	170.000,00	137.050,00	0,00	137.050,00	0,00	0,
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vend	cimentos e Vantagens	Fixas ââ.¬â€œ Pe	ssoal Civil			
Ficha: 00004		, .,			10.000,00	0,
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3,11	2,00	0,00	-,-0	0,00	-,00	σ,
		0,00		0,00		
33901400 0:44	f¡rias ââ,¬â€œ Pes	esoal Civil				
Ficha: 00005	Aprilas Aya, iacos Pes	Joodi Oivii			5.925,59	0,
28.925,59	4.000,00	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0 ,
•	23.500,00	23.000,00	500,00	23.000,00	0,00	0,
0,00	23.300,00	·	500,00	•	0,00	0,
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Mate	erial de Consumo					
Ficha: 00006					4.499,83	3.215,
19.205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,



0,00

686.400,00

533.438,40

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018 Pág.: 2

	Balancete da De	spesa Sintetico				Pág.: 2
2 / 11		_	. ~		-	Outubro / 2018
Código			scrição		Dot. Atualizada	Saldo a Paga
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mé
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido An
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serv	i $ ilde{A}f\hat{A}$ sos de Consulto	ria				
Ficha: 00007					10.489,41	27.000,0
129.089,41	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	152.000,00	90.600,00	38.400,00	86.600,00	0,00	5.000,0
5,50	. 52.555,00	0,00	2200,00	0,00	3,00	2.230,
		0,00		0,00		
	0 17 120 1 7		-~ cî .			
33903600 - Outro	os Servi $ ilde{A}f\hat{A}$ §os de T ϵ	erceiros A¢a,¬a€œ P	essoa FAJA-SICa		250,95	0,0
8.234,60	2.321,48	2.321,48	0,00	2.321,48	2.350,00	0,0
0,00	23.603,65	19.903,65	3.700,00	19.903,65	11.920,00	0,
0,00	_0.000,00	0,00	0.7 00,00	0,00		0,
		0,00		0,00		
33903900 - Outro	os Servi $ ilde{\mathbb{A}}f$ $\hat{\mathbb{A}}$ $ ilde{\mathbb{A}}$ os de T \mathfrak{a}	erceiros ââ,¬â€œ P	essoa JurÃfÂ-dica	1	536,24	13.649,9
58.793,50	4.476,70	8.366,75	0,00	5.366,75	0,00	0,0
0,00	69.557,26	57.607,29	1.300,00	54.607,29	10.000,00	0,0
-,		0,00	,	0,00		-,-
		0,00		0,00		
	~ ^ ~					
33904700 - Obriç Ficha: 00010	gações Tribu	tAfA _i rias e Contribut	ivas		954,45	0,0
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		45,55	0,00			0,0
0,00	45,55	0,00	0,00	45,55 0,00	0,00	0,0
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
	niza $ ilde{A}f\hat{A}\S ilde{A}f\hat{A}$ µes e R	estitui $ ilde{A}f\hat{A}\S ilde{A}f\hat{A}$ µes				
Ficha: 00011					2.000,00	0,0
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.0000	1.00031.00001.2525 -	MANUTENÇÃO DO	CORPO LEGISLA	ATIVO		
	imentos e Vantagens	Fixas ââ,¬â€œ Pe	ssoal Civil			
Ficha: 00012					31.600,00	152.961,
718.000,00	0,00	53.887,68	0,00	53.887,68	0,00	0,0

0,00

533.438,40

0,00

0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA CONTÁBIL

Exercício: 2018 Balancete da Despesa Sintético Pág.: 3

						0
Código		Dog	scrição		Dot. Atualizada	Outubro / 2018 Saldo a Pag
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mo
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido M
Lopiou Extra:	Linpelliado Allo	Estor. Liqd. Mês	Andiddo Ano	Estor.Pagto. Mês	Capiementação Ano	ricadziao A
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		201011 2190171110				
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.00001	1.00031.00001.2526 -	MANUTENÇÃO DA	S SENTENÇAS JI	JDICIAIS		
33909100 - Sente	enças Judiciais					
Ficha: 00013					3.135,00	0,
3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
•		0,00	•	0,00	,	
		0,00		0,00		
		~	~			
	1.00031.00001.2527 - os ServiÃ f Â \S os de Te	-				
Ficha: 00014	50 001 vii 17 1300 do 10	10011007144, 40001	oooda ourrijrt dioc	•	2.090,00	0,
2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
0,00	0,00	0,00		•		
-,	0,00		0,00	0,00	0,00	U,
-,	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,
	1.00031.00001.2528 -	0,00 0,00		0,00	0,00	
01.101.000.00001		0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AG		0,00	0,00	0,
01.101.000.00001	1.00031.00001.2528 -	0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AG		0,00	10.000,00	
01.101.000.00001 31901300 - Obrig	1.00031.00001.2528 -	0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AG		0,00		73.778
01.101.000.00001 31901300 - Obrig Ficha: 00015	I.00031.00001.2528 - gaçÃÂμes Patro	0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AG	O INSS	0,00 0,00	10.000,00	73.778 ,
01.101.000.00001 31901300 - Obrig Ficha: 00015 210.000,00	1.00031.00001.2528 - gaçÃÂμes Patro 0,00	0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AC nais	O INSS 0,00	0,00 0,00 14.337,19	10.000,00	73.778 0
01.101.000.00001 31901300 - Obrig Ficha: 00015 210.000,00	1.00031.00001.2528 - gaçÃÂμes Patro 0,00	0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AC nais 14.337,19 126.221,02	O INSS 0,00	0,00 0,00 14.337,19 126.221,02	10.000,00	73.778 , 0,
01.101.000.00001 31901300 - Obrig Ficha: 00015 210.000,00 0,00	1.00031.00001.2528 - gaçÃÂμes Patro 0,00 200.000,00	0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AC nais 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00	10.000,00	73.778 ,
01.101.000.00001 31901300 - Obrig Ficha: 00015 210.000,00 0,00	1.00031.00001.2528 - gaçÃÂμes Patro 0,00	0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AC nais 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00	O INSS 0,00 0,00 cstividades e r	0,00 0,00 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00	10.000,00	73.778 ,
01.101.000.00001 31901300 - Obrig Ficha: 00015 210.000,00 0,00 01.101.000.00001 33903600 - Outro	0,00 200.0003.00001.2528 - 9açÃÂμes Patro 0,00 200.000,00	0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AC nais 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00	O INSS 0,00 0,00 cstividades e r	0,00 0,00 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00	10.000,00	73.778 , 0, 0,
01.101.000.00001 31901300 - Obrig Ficha: 00015 210.000,00 0,00	0,00 200.0003.00001.2528 - 9açÃÂμes Patro 0,00 200.000,00	0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AC nais 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00	O INSS 0,00 0,00 cstividades e r	0,00 0,00 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	73.778 , 0, 0,
01.101.000.00001 31901300 - Obrig Ficha: 00015 210.000,00 0,00 01.101.000.00001 33903600 - Outro Ficha: 00016	1.00031.00001.2528 - gaçÃÂμes Patro 0,00 200.000,00 1.00031.00001.2529 - ps Serviços de Te	0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AG nais 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00 0,00 HOMENAGENS, FE	O INSS 0,00 0,00 ESTIVIDADES E Ressoa FÃ <i>f</i> Â-sica	0,00 0,00 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	73.778 , 0, 0, 0, 1.985, 0,
01.101.000.00001 31901300 - Obrig Ficha: 00015 210.000,00 0,00 01.101.000.00001 33903600 - Outro Ficha: 00016 3.385,80	0,00 200.0003.00001.2528 - 0,00 200.000,00 200.000,00 0.00031.00001.2529 - 0s ServiÃf§os de Te	0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AC nais 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00 HOMENAGENS, FE	O INSS 0,00 0,00 ESTIVIDADES E R essoa FÃfÂ-sica 0,00	0,00 0,00 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00 ECEPÇÕES	10.000,00 0,00 0,00	73.778 , 0, 0, 0, 1.985, 0,
01.101.000.00001 31901300 - Obrig Ficha: 00015 210.000,00 0,00 01.101.000.00001 33903600 - Outro Ficha: 00016 3.385,80	0,00 200.0003.00001.2528 - 0,00 200.000,00 200.000,00 0.00031.00001.2529 - 0s ServiÃf§os de Te	0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AC nais 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00 HOMENAGENS, FE rceiros ââ,¬â€œ Po 0,00 1.400,00	O INSS 0,00 0,00 ESTIVIDADES E R essoa FÃfÂ-sica 0,00	0,00 0,00 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00 ECEPÇÕES	10.000,00 0,00 0,00	73.778, 0, 0, 1.985,
01.101.000.00001 31901300 - Obrig Ficha: 00015 210.000,00 0,00 01.101.000.00001 33903600 - Outro Ficha: 00016 3.385,80 0,00	0,00 200.0003.00001.2528 - 0,00 200.000,00 200.000,00 0.00031.00001.2529 - 0s ServiÃf§os de Te	0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AG nais 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00 HOMENAGENS, FE receiros ââ,¬â€œ Po 0,00 1.400,00 0,00 0,00	O INSS 0,00 0,00 ESTIVIDADES E R essoa FÃ fÂ-sica 0,00 0,00	0,00 0,00 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00 ECEPÇÕES	10.000,00 0,00 0,00	73.778, 0, 0, 1.985,
01.101.000.00001 31901300 - Obrig Ficha: 00015 210.000,00 0,00 01.101.000.00001 33903600 - Outro Ficha: 00016 3.385,80 0,00	0,00 200.000,00 200.000,00 1.00031.00001.2529 - os ServiÃf§os de Te	0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AG nais 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00 HOMENAGENS, FE receiros ââ,¬â€œ Po 0,00 1.400,00 0,00 0,00	O INSS 0,00 0,00 ESTIVIDADES E R essoa FÃ fÂ-sica 0,00 0,00	0,00 0,00 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00 ECEPÇÕES	10.000,00 0,00 0,00	73.778, 0, 0, 0, 1.985, 0, 0,
01.101.000.00001 31901300 - Obrig Ficha: 00015 210.000,00 0,00 01.101.000.00001 33903600 - Outro Ficha: 00016 3.385,80 0,00 33903900 - Outro	0,00 200.000,00 200.000,00 1.00031.00001.2529 - os ServiÃf§os de Te	0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AG nais 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00 HOMENAGENS, FE receiros ââ,¬â€œ Po 0,00 1.400,00 0,00 0,00	O INSS 0,00 0,00 ESTIVIDADES E R essoa FÃ fÂ-sica 0,00 0,00	0,00 0,00 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00 ECEPÇÕES	10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	73.778, 0, 0, 0, 0,
01.101.000.00001 31901300 - Obrig Ficha: 00015 210.000,00 0,00 01.101.000.00001 33903600 - Outro Ficha: 00016 3.385,80 0,00 33903900 - Outro Ficha: 00017	1.00031.00001.2528 - gaÃf§Ãfµes Patro 0,00 200.000,00 1.00031.00001.2529 - os ServiÃf§os de Te 0,00 3.385,80 os ServiÃf§os de Te	0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AC nais 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00 HOMENAGENS, FE rceiros ââ,¬â€œ Po 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 crceiros ââ,¬â€œ Po 0,00 0,00 0,00	O INSS 0,00 0,00 ESTIVIDADES E R essoa FÃfÂ-sica 0,00 0,00 0,00 essoa JurÃfÂ-dica	0,00 0,00 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	73.778, 0, 0, 0, 0, 0,
01.101.000.00001 31901300 - Obrig Ficha: 00015 210.000,00 0,00 01.101.000.00001 33903600 - Outro Ficha: 00016 3.385,80 0,00 33903900 - Outro Ficha: 00017 12.289,20	1.00031.00001.2528 - gaÃf§Ãfµes Patro 0,00 200.000,00 1.00031.00001.2529 - ps ServiÃf§os de Te 0,00 3.385,80 ps ServiÃf§os de Te	0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AC nais 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00 HOMENAGENS, FE rceiros ââ,¬â€œ Po 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	O INSS 0,00 0,00 ESTIVIDADES E R essoa FÃfÂ-sica 0,00 0,00 essoa JurÃfÂ-dica	0,00 0,00 14.337,19 126.221,02 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	73.778, 0, 0, 0, 0, 0, 2.350, 6.920,

TOTAIS UNIDADE:



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL Exercício: 2018
Balancete da Despesa Sintético Pág.: 4

	balancele da De	spesa Sintetico				Pag.: 4
						Outubro / 2018
Código		Des	scrição		Dot. Atualizada	Saldo a Paga
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mê
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido An
	•	Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
					113.524,68	306.717,9
1.523.900,00	36.484,20	115.066,11	12.843,01	107.566,11	7.350,00	7.350,0
0,00	1.467.118,33	1.110.657,36	56.743,01	1.103.657,36	26.920,00	26.920,0
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
					113.524,68	306.717,9
1.523.900,00	36.484,20	115.066,11	12.843,01	107.566,11	7.350,00	7.350,0
0,00	1.467.118,33	1.110.657,36	56.743,01	1.103.657,36	26.920,00	26.920,0
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

						Outubro / 2018
Código		Des	scrição		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

espesa Ext	ra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. An
1	INSS	8.148,99	65.516,9
2	PENSÃO ALIMENTICA	2.540,73	25.390,3
3	DESCONTO BANCO DOBRASIL	0,00	0,0
4	ISS	0,00	1.378,7
5	IMPOSTO DE RENDA	0,00	29.620,7
6	DEVOLUÇÃO PREFEITURA	0,00	0,0
7	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,0
8	RENDIMENTOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,0
9	ACORDO EXTRA JUDICIAL	0,00	0,0
10	DEVOLUÇÃO	0,00	0,0
11	SALÁ?RIO MATERNIDADE	0,00	0,0
12	INSS AUTONOMOS	0,00	0,0
108	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,0
109	APAE	0,00	0,0
110	DESPACHO JUDICIAL	0,00	0,0
111	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO	0,00	75.645,5
112	DUODÉCIMO	0,00	0,0
113	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,0
125	ALIMENTOS GRAVIDICOS	0,00	0,0
913	DESCONTO DE 13º	0,00	0,0
	Resto a Pagar	0,00	6.297,5
TOTAL		10.689,72	203.849,6
ıldo de Ba	nco	Sd. Atual	Sd. Exercíci
1 BANCO DO BRASIL S.A CONTA CAMARA - Ct. 00035260		99.679,14	99.679,1
2 CAIX	A - Ct. 99999999	0,19	0,1
TOTAL		99.679,33	99.679,3

TOTAL GERAL 217.935,16 1.407.186,34