

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

Emitido em:2/2/2017as14:53

Exercício: 2016**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 1**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Janeiro / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		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					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			
01.001.001.00001.00031.00101.2001 - Manutenção do Pagamento dos Agentes Políticos							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00004					368.930,65		0,00
400.000,00	31.069,35	31.069,35	0,00	31.069,35	0,00		0,00
0,00	31.069,35	31.069,35	0,00	31.069,35	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					46.071,67		0,00
50.000,00	3.928,33	3.928,33	0,00	3.928,33	0,00		0,00
0,00	3.928,33	3.928,33	0,00	3.928,33	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00006					93.912,26		0,00
103.000,00	9.087,74	9.087,74	0,00	9.087,74	0,00		0,00
0,00	9.087,74	9.087,74	0,00	9.087,74	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:2/2/2017as14:53

Exercício: 2016**Pág.: 2**

						Janeiro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00007					20.000,00		0,00
20.000,00	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			
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		30.514,00
40.000,00	33.288,00	2.774,00	0,00	2.774,00	0,00		0,00
0,00	33.288,00	2.774,00	0,00	2.774,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00010					6.793,60		85.439,20
100.000,00	93.206,40	7.767,20	0,00	7.767,20	0,00		0,00
0,00	93.206,40	7.767,20	0,00	7.767,20	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00011					22.322,00		16.959,91
41.500,00	19.178,00	2.218,09	0,00	2.218,09	0,00		0,00
0,00	19.178,00	2.218,09	0,00	2.218,09	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	277,98	277,98	0,00	277,98	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:2/2/2017as14:53

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Janeiro / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00014					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		
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:						
					649.964,20	132.913,11
840.000,00	190.035,80	57.122,69	0,00	57.122,69	0,00	0,00
0,00	190.035,80	57.122,69	0,00	57.122,69	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
					649.964,20	132.913,11
840.000,00	190.035,80	57.122,69	0,00	57.122,69	0,00	0,00
0,00	190.035,80	57.122,69	0,00	57.122,69	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:2/2/2017as14:53

Exercício: 2016

Pág.: 4

						Janeiro / 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			4.293,72	4.293,72
2	IRRF			935,37	935,37
3	Consignação Caixa Econômica Federal			6.874,20	6.874,20
4	Devolução para Prefeitura Municipal de Tu			0,00	0,00
5	SEST/SENAT			0,00	0,00
6	Salario Familia			116,64	116,64
7	Receita Extra			0,00	0,00
8	ISSQN			0,00	0,00
9	Repasse de duodécimo			0,00	0,00
10	Salario Maternidade			880,00	880,00
	Resto a Pagar			0,00	0,00
TOTAL				13.099,93	13.099,93

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	Banco Itaú S/A - Ct. 00000804			3.877,31	3.877,31
TOTAL				3.877,31	3.877,31

TOTAL GERAL	74.099,93	74.099,93
--------------------	------------------	------------------

PAULO CESAR DE ANDRADE DIAS
PRESIDENTE

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

ELIDIA GUIMARAES FERNANDES
TESOUREIRA