

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 2**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Ano	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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.002.00001.00031.00001.2002 - Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00007					90.287,21		0,00
195.000,00	18.199,46	18.199,46	0,00	18.199,46	0,00		0,00
0,00	104.712,79	104.712,79	0,00	104.712,79	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00008					29.452,36		0,00
50.000,00	3.471,88	3.471,88	0,00	3.471,88	0,00		0,00
0,00	20.547,64	20.547,64	0,00	20.547,64	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00009					8.948,62		13.448,11
30.000,00	5.074,58	568,20	0,00	568,20	0,00		0,00
0,00	21.051,38	7.603,27	0,00	7.603,27	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00010					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: 00011					30.000,00		0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00012					16.988,96		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.011,04	3.011,04	0,00	3.011,04	0,00		0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 3**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
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	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00013					5.297,10	24.287,24	
44.000,00	0,00	2.764,57	0,00	2.764,57	0,00	0,00	
0,00	48.702,90	24.415,66	0,00	24.415,66	10.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
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			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00015					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: 00016					374,42	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	625,58	625,58	0,00	625,58	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00017					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			
01.001.003.00001.00031.00001.2003 - Manutenção das Homenagens e Festividades							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00018					1.650,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 5

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 2018
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		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS GABINETE DA PRESIDENCIA	2.970,00	17.820,00
2	INSS SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO	1.538,62	8.904,39
3	INSS SETOR DE APOIO AS ATIVIDADES LEGIST	0,00	0,00
4	INSS AUTÔNOMOS	0,00	246,39
5	SEST/SENAT	0,00	0,00
6	SALARIO FAMILIA	95,13	602,49
7	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
9	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	0,00	0,00
10	I.R.R.F.	421,68	2.452,18
11	ISSQN	0,00	0,00
12	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.792,99	19.457,61
13	APLICAÇÃO INDEVIDA POR PARTE DO BANCO	0,00	0,00
14	Repasse do duodecimo da Camara	0,00	0,00
15	Cheque compensado a menor	0,00	0,00
16	Devolução de Pagamento a Maior	0,00	0,00
	Resto a Pagar	0,00	0,00
TOTAL		7.818,42	49.483,06

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	Banco do Brasil - Ct. 00013862	44.375,26	44.375,26
TOTAL		44.375,26	44.375,26

TOTAL GERAL	109.867,79	448.444,30
--------------------	-------------------	-------------------

LUCIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

LUANNA LOURDGERA PEDRO CLEMENTE
DIRETORA FINANCEIRA