

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

						Dezembro / 2018	
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			
		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					455,16		0,00
195.000,00	28.665,60	28.665,60	0,00	28.665,60	15.000,00		0,00
0,00	209.544,84	209.544,84	0,00	209.544,84	15.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00008					7.437,69		0,00
50.000,00	6.208,76	6.208,76	0,00	6.208,76	0,00		0,00
0,00	42.562,31	42.562,31	0,00	42.562,31	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00009					14.131,90		0,00
30.000,00	1.980,00	5.171,92	7.553,18	5.171,92	0,00		0,00
0,00	23.421,28	15.868,10	7.553,18	15.868,10	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					15.000,00		0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		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 CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 3**

						Dezembro / 2018	
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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00013					7.879,39		0,00
44.000,00	310,00	4.531,82	4.942,79	4.531,82	0,00		0,00
0,00	51.063,40	46.120,61	4.942,79	46.120,61	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.: 4**

						Dezembro / 2018	
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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00019					2.000,00		0,00
2.000,00	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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00020					2.000,00		0,00
2.000,00	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			
TOTAIS UNIDADE:						179.607,52	0,00
920.000,00	94.096,86	101.510,60	12.495,97	101.510,60	15.000,00		15.000,00
0,00	752.888,45	740.392,48	12.495,97	740.392,48	25.000,00		25.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:						179.607,52	0,00
920.000,00	94.096,86	101.510,60	12.495,97	101.510,60	15.000,00		15.000,00
0,00	752.888,45	740.392,48	12.495,97	740.392,48	25.000,00		25.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAÓ ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 5**

						Dezembro / 2018
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 GABINETE DA PRESIDENCIA			5.812,50	38.542,50
2	INSS SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO			2.715,23	18.720,91
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	1.199,85
7	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00
9	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA			42.530,00	57.530,00
10	I.R.R.F.			756,62	5.317,20
11	ISSQN			0,00	0,00
12	CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.618,10	34.104,62
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				54.527,58	155.661,47
Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
TOTAL				0,00	0,00
TOTAL GERAL				156.038,18	896.053,95

LUCIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

LUANNA LOURDGERA PEDRO CLEMENTE
DIRETORA FINANCEIRA