

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2016****Pág.: 3**

						Dezembro / 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			
33909100 - Sentenças Judiciais							
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			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00015					188,88		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	811,12	811,12	0,00	811,12	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00016					775,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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: 00017					1.100,00		0,00
2.000,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		0,00
0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00018					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: 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			
TOTAIS UNIDADE:							
					96.176,78		0,00
748.000,00	80.601,17	86.502,80	3.160,51	86.702,80	4.500,00		4.500,00
0,00	654.983,73	651.823,22	3.160,51	651.823,22	24.500,00		24.500,00

						Dezembro / 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		

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAIS:

96.176,78

0,00

748.000,00

80.601,17

86.502,80

3.160,51

86.702,80

4.500,00

4.500,00

0,00

654.983,73

651.823,22

3.160,51

651.823,22

24.500,00

24.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2016****Pág.: 5**

						Dezembro / 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 GABINETE DA PRESIDENCIA			5.232,24	34.761,24
2	INSS SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO			1.411,24	9.591,27
3	INSS SETOR DE APOIO AS ATIVIDADES LEGIST			0,00	0,00
4	INSS AUTÔNOMOS			25,74	414,54
5	SEST/SENAT			0,00	0,00
6	SALARIO FAMILIA			116,64	1.428,84
7	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	361,09
9	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA			34.867,91	34.867,91
10	I.R.R.F.			388,36	2.652,16
11	ISSQN			0,00	53,63
12	CONSIGNAÇÃO SICOOB			742,98	8.172,60
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				42.785,11	92.303,28
Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
TOTAL				0,00	0,00
TOTAL GERAL				129.487,91	744.126,50

ODORICO DE SOUZA MEDEIROS
ORDENADOR DA DESPESA

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

LUANNA LOURDGERA PEDRO CLEMENTE
DIRETORA FINANCEIRO