

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

Emitido em:2/2/2017as14:56

Exercício: 2016**Pág.: 1**

						Agosto / 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		
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					28.560,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	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					149.635,20	0,00
400.000,00	31.069,35	31.069,35	0,00	31.069,35	0,00	0,00
0,00	250.364,80	250.364,80	0,00	250.364,80	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					19.799,01	0,00
50.000,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00
0,00	30.200,99	30.200,99	0,00	30.200,99	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00006					30.620,67	0,00
103.000,00	9.052,10	9.052,10	0,00	9.052,10	0,00	0,00
0,00	72.379,33	72.379,33	0,00	72.379,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:2/2/2017as14:56

Exercício: 2016

Pág.: 2

						Agosto / 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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00007					10.768,74	3.437,95
20.000,00	0,00	435,09	0,00	435,09	0,00	0,00
0,00	9.231,26	5.793,31	0,00	5.793,31	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	11.096,00
40.000,00	0,00	2.774,00	0,00	2.774,00	0,00	0,00
0,00	33.288,00	22.192,00	0,00	22.192,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00010					3.393,60	32.448,80
100.000,00	0,00	8.007,20	0,00	8.007,20	0,00	0,00
0,00	96.606,40	64.157,60	0,00	64.157,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00011					14.251,72	9.484,92
41.500,00	1.000,00	2.476,63	0,00	2.476,63	0,00	0,00
0,00	27.248,28	17.763,36	0,00	17.763,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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****Balancete da Despesa Sintético**

Emitido em:2/2/2017as14:56

Exercício: 2016**Pág.: 3**

						Agosto / 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		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00014					486,62	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	513,38	513,38	0,00	513,38	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:						
					318.449,58	56.467,67
840.000,00	45.531,45	58.224,37	0,00	58.224,37	0,00	0,00
0,00	521.550,42	465.082,75	0,00	465.082,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
					318.449,58	56.467,67
840.000,00	45.531,45	58.224,37	0,00	58.224,37	0,00	0,00
0,00	521.550,42	465.082,75	0,00	465.082,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:2/2/2017as14:56

Exercício: 2016

Pág.: 4

						Agosto / 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			4.283,28	34.241,84
2	IRRF			953,82	7.538,39
3	Consignação Caixa Econômica Federal			6.874,20	54.993,60
4	Devolução para Prefeitura Municipal de Tu			0,00	0,00
5	SEST/SENAT			0,00	0,00
6	Salario Familia			87,48	729,00
7	Receita Extra			0,00	0,00
8	ISSQN			0,00	0,00
9	Repasse de duodécimo			0,00	0,00
10	Salario Maternidade			0,00	3.490,67
	Resto a Pagar			0,00	0,00
TOTAL				12.198,78	100.993,50

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	Banco Itaú S/A - Ct. 00000804			13.204,78	13.204,78
TOTAL				13.204,78	13.204,78

TOTAL GERAL	83.627,93	579.281,03
--------------------	------------------	-------------------

PAULO CESAR DE ANDRADE DIAS
PRESIDENTE

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

ELIDIA GUIMARAES FERNANDES
TESOUREIRA