Balancete da Despesa

01.00.00 - Camara Municipal de Ca 01.01.00 - Camara Muicipal de Cari	iacica	nto		Classi	ificação Eurojanal	ltom					
<u>Natureza da Despesa</u> 1 3.1.90.03.53	<u>Descrição do Elemer</u> Pensões Conc. Po			Classii	<u>ificação Funcional</u> 01.031.0001.2.			nsionistas			
1 0.1.00.00.00	1 0110000 00110. 1		Suplementado Mês	Anula		J				Alt Orçam	antária
		173.166	.00	0.00	0,00	Supremente	0,00	Allulado Allo		All Orçani	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	o Atual	Pago Mês	•	Pago Ano	,	A Pagar	•
			00 173.16				14.430,47		7.721,88	717 agai	115.443,76
cha Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto		Classi	ificação Funcional	Item					,
2 3.1.90.11.01	Vencimentos e Sa				01.031.0001.2.			Recursos Hum	nanos		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anula	ado Mês	Suplementa	ado Ano	Anulado Ano		Alt Orçam	nentária
		10.734.805		,00	0,00		0,00		0,00		0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	o Atual	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		0,	00 8.769.09	,52	1.965.714,00		770.405,39	3.12	2.349,94		5.646.741,58
cha Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto		Classi	ificação Funcional						
3.1.90.11.07	Abono Permanêno	cia			01.031.0001.2.	002 Admi	nistração de	Recursos Hum	nanos		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anula	ado Mês	Suplementa	ado Ano	Anulado Ano		Alt Orçam	nentária
		1.000		,00	0,00		0,00		0,00		0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	o Atual	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		0,	00		1.000,00		0,00		0,00		0,00
cha Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto		Classi	ificação Funcional	<u>Item</u>					
4 3.1.90.11.33	Gratificação p/ Ex	erc. de Funções			01.031.0001.2.	002 Admi	nistração de	Recursos Hum	nanos		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anula	ado Mês	Suplementa	ado Ano	Anulado Ano		Alt Orçam	nentária
		142.959,	24	,00	0,00		0,00		0,00		0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	o Atual	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		0,	00 142.95	,24	0,00				9.393,10		103.566,14
cha <u>Natureza da Despesa</u>	Descrição do Elemer	nto		Classi	ificação Funcional						
5 3.1.90.11.42	Férias Vencidas e	Proporcionais			01.031.0001.2.	002 Admi	nistração de	Recursos Hum	nanos		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anula	ado Mês	Suplementa	ado Ano	Anulado Ano		Alt Orçam	nentária
		204.509	24	,00	0,00		0,00		0,00		0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	o Atual	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		0,	00 204.50	,24	0,00		25.034,40	14	4.140,86		60.368,38
cha <u>Natureza da Despesa</u>	Descrição do Elemer	nto		Classi	ificação Funcional	<u>Item</u>					
6 3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				01.031.0001.2.	002 Admi	nistração de	Recursos Hum	nanos		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anula	ado Mês	Suplementa	ado Ano	Anulado Ano		Alt Orçam	nentária
		946.000	00	,00	0,00		0,00		0,00		0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	o Atual			Pago Ano		A Pagar	
		0,	00 946.00	,00	0,00)	41.294,36	38	6.933,87		559.066,13
cha <u>Natureza da Despesa</u>	Descrição do Elemer	nto		Classi	ificação Funcional	<u>Item</u>					
7 3.1.90.11.45	Férias/Abono Con	stitucional			01.031.0001.2.	002 Admi	nistração de	Recursos Hum	nanos		



Balancete da Despesa

Abril/2018

		Autorizada		Suplementado Mês				Suplementado A				Alt Orçament	
					-,		-,		-,		- ,		0,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês				A Pagar	
			0,00		0,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00
ha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	nto				Classificação Fui	ncional	<u>Item</u>					
8 3.1.90.11.75	Subsídios Agente	Políticos				01.03	31.0001.2.0	02 Administr	ação de	Recursos Hu	manos		
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado A	\no	Anulado Ano		Alt Orcament	ária
		1.828.0											0,0
		Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	•	Saldo Atual	,	Pago Mês	,	Pago Ano	,	A Pagar	,
		<u>Limperinado ivies</u>				Cardo Atadi	0.00	15	2 321 86	<u>r ago Ano</u>	09 554 67	1 :	218 445 3
Notiveza de Decesas	Deserieño de Flores	nto	0,00	1102010	•							1.2	- 10.440,0
<u>Natureza da Despesa</u> 9 3.1.90.11.99	Descrição do Eleme	as - P.Civil				Classificação Fui 01 03	11 0001 2 0	02 Administr			manne		
9 3.1.90.11.99	Odilas Desp. 1 ixa												
				Suplementado Mês				Suplementado A	\no	Anulado Ano			
		33.2	286,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		33.286,00	-	0,00		0,00		0,0
ha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	nto evidenciárias - INSS				Classificação Fui	ncional	<u>Item</u>					
10 3.1.90.13.02	Contribuições Pre	evidenciárias - INSS				01.03	31.0001.2.0	02 Administr	ação de	Recursos Hu	manos		
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado A	\no	Anulado Ano		Alt Orçament	ária
		1.005.4	467,00		0,00		0,00		0,00		0,00		υ,υ
			. ,	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		0,0
				Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
Naturata da Despesa	Descrição do Fleme	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 1.254.0	12,90	Saldo Atual 5	55.454,10	Pago Mês	6.002,28	Pago Ano 7		A Pagar	
tha Natureza da Despesa 11 3 1 90 13 40	<u>Descrição do Eleme</u> Encarros de Pes	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 1.254.0	12,90	Saldo Atual 5	55.454,10	Pago Mês	6.002,28	Pago Ano 7	99.856,64	A Pagar	
<u>Cha</u> <u>Natureza da Despesa</u> 11 3.1.90.13.40	<u>Descrição do Eleme</u> Encargos de Pess	Empenhado Mês nto soal Requisit. de Out	0,00	Empenhado Ano 1.254.0 es	12,90	Saldo Atual 5 Classificação Fui 01.03	55.454,10 ncional 31.0001.2.0	Pago Mês 170 Item 02 Administr	6. 002,28 ação de	Pago Ano 7 Recursos Hu	99.856,64 manos	A Pagar	154.156,2
	<u>Descrição do Eleme</u> Encargos de Pess	Empenhado Mês nto soal Requisit. de Out Autorizada	0,00	Empenhado Ano 1.254.0 es Suplementado Mês	12,90	Saldo Atual 5 Classificação Fun 01.03 Anulado Mês	55.454,10 ncional 31.0001.2.0	Pago Mês	6.002,28 ação de	Pago Ano 7 Recursos Hu Anulado Ano	199.856,64 manos	A Pagar	154.156,20
	<u>Descrição do Eleme</u> Encargos de Pess	nto soal Requisit. de Out Autorizada 15.0	0,00 ros Ente	Empenhado Ano 1.254.0 es Suplementado Mês	0,00	Saldo Atual 5 Classificação Fun 01.03 Anulado Mês	55.454,10 ncional 31.0001.2.0 0,00	Pago Mês 170 Item 02 Administr Suplementado A	6.002,28 ação de Ano 0,00	Pago Ano 7 Recursos Hu Anulado Ano	99.856,64 manos 0,00	A Pagar	154.156,20
	<u>Descrição do Eleme</u> Encargos de Pess	nto soal Requisit. de Out Autorizada 15.0	0,00 cros Ente	Empenhado Ano 1.254.0 es Suplementado Mês Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual 5 Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual	55.454,10 ncional 31.0001.2.0 0,00	Pago Mês 170 ltem 02 Administr Suplementado A Pago Mês	6.002,28 ação de no 0,00	Pago Ano 7 Recursos Hu Anulado Ano Pago Ano	99.856,64 manos 0,00	A Pagar Alt Orçament A Pagar	454.156,20 <u>ária</u> 0,00
11 3.1.90.13.40		Empenhado Mês nto soal Requisit. de Out Autorizada 15.0 Empenhado Mês	0,00 eros Ente	es Suplementado Mês Empenhado Ano 14.9	0,00	Saldo Atual 5 Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 34,68	Pago Mês 170 Item 02 Administr Suplementado A Pago Mês	6.002,28 ação de no 0,00	Pago Ano 7 Recursos Hu Anulado Ano Pago Ano	99.856,64 manos 0,00	A Pagar	154.156,20 Tária 0,00
11 3.1.90.13.40 Sha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme.	Empenhado Mês nto soal Requisit. de Out Autorizada 15.0 Empenhado Mês	0,00 eros Ente	es Suplementado Mês Empenhado Ano 14.9	0,00	Saldo Atual 5 Classificação Fur 01.03 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur	55.454,10 ncional \$1.0001.2.0 0,00 34,68	Pago Mês 170 Item 02 Administr Suplementado A Pago Mês	6.002,28 ação de Ano 0,00 769,27	Pago Ano 7 Recursos Hu Anulado Ano Pago Ano	99.856,64 manos 0,00 7.719,19	A Pagar Alt Orçament A Pagar	454.156,20 <u>ária</u> 0,00
11 3.1.90.13.40		Empenhado Mês nto soal Requisit. de Out Autorizada 15.0 Empenhado Mês	0,00 eros Ente	es Suplementado Mês Empenhado Ano 14.9	0,00	Saldo Atual 5 Classificação Fur 01.03 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur	55.454,10 ncional \$1.0001.2.0 0,00 34,68	Pago Mês 170 Item 02 Administr Suplementado A Pago Mês	6.002,28 ação de Ano 0,00 769,27	Pago Ano 7 Recursos Hu Anulado Ano Pago Ano	99.856,64 manos 0,00 7.719,19	A Pagar Alt Orçament A Pagar	154.156,20 Tária 0,00
11 3.1.90.13.40 Cha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme.	nto soal Requisit. de Out Autorizada 15.0 Empenhado Mês nto es Patronais	0,00 eros Ente	es Suplementado Ano 1.254.0 es Suplementado Mês Empenhado Ano 14.9 Suplementado Mês	0,00	Saldo Atual 5 Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fui 01.03 Anulado Mês	0,00 34,68 ncional 11.0001.2.0 34,68	Pago Mês 170 Item 02 Administr Suplementado A Pago Mês Item 02 Administr Suplementado A	6.002,28 ação de 0,00 769,27 ação de 0,00	Pago Ano Recursos Hu Anulado Ano Pago Ano Recursos Hu	99.856,64 manos 0,00 7.719,19 manos	A Pagar Alt Orçameni A Pagar	154.156,20 <u>Vária</u> 0,00 7.246,13
11 3.1.90.13.40 Cha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme.	Empenhado Mês nto soal Requisit. de Out Autorizada 15.0 Empenhado Mês nto es Patronais Autorizada	0,00 eros Ente	Empenhado Ano 1.254.0 es Suplementado Mês Empenhado Ano 14.9 Suplementado Mês	0,00	Saldo Atual 5 Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fui 01.03	0,00 34,68 ncional 11.0001.2.0	Pago Mês 170	6.002,28 ação de 0,00 769,27 ação de 0,00	Pago Ano Recursos Hu Anulado Ano Pago Ano Recursos Hu	99.856,64 manos 0,00 7.719,19 manos	A Pagar Alt Orçament A Pagar Alt Orçament	154.156,2 26/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/
11 3.1.90.13.40 Sha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme.	Empenhado Mês nto soal Requisit. de Out Autorizada 15.0 Empenhado Mês nto es Patronais Autorizada 20.0	0,00 eros Ente 000,00 0,00	es Suplementado Ano 1.254.0 es Suplementado Mês Empenhado Ano 14.9 Suplementado Mês	0,00	Saldo Atual 5 Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fui 01.03 Anulado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Pago Mês 170 Item 02 Administr Suplementado A 1tem 02 Administr Suplementado A	6.002,28 ação de no 0,00 769,27 ação de	Pago Ano 7 Recursos Hu Anulado Ano Pago Ano Recursos Hu Anulado Ano	99.856,64 manos 0,00 7.719,19 manos 0,00	A Pagar Alt Orçament A Pagar Alt Orçament	154.156,2 <u>rária</u> 0,0 7.246,1
11 3.1.90.13.40 Sha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme.	Empenhado Mês nto soal Requisit. de Out Autorizada 15.0 Empenhado Mês nto es Patronais Autorizada 20.0	0,00 ros Ente 000,00 0,00	Empenhado Ano 1.254.0 es Suplementado Mês Empenhado Ano 14.9 Suplementado Mês Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual 5 Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 34,68 ncional 31.0001.2.0 0,00 34,68 ncional 31.0001.2.0	Pago Mês 170 Item 02 Administr Suplementado A 1tem 02 Administr Suplementado A	6.002,28 ação de no 0,00 769,27 ação de no 0,00	Pago Ano Recursos Hu Anulado Ano Pago Ano Recursos Hu Anulado Ano Pago Ano	99.856,64 manos 0,00 7.719,19 manos 0,00	A Pagar Alt Orçament A Pagar Alt Orçament A Pagar	154.156,2 0,0 7.246,1 246,1
11 3.1.90.13.40 Cha Natureza da Despesa 12 3.1.90.13.99	<u>Descrição do Eleme</u> Outras Obrigaçõe	Empenhado Mês nto soal Requisit. de Out Autorizada 15.0 Empenhado Mês nto es Patronais Autorizada 20.0 Empenhado Mês	0,00 eros Ente 000,00 0,00 0,00	Empenhado Ano 1.254.0 es Suplementado Mês Empenhado Ano 14.9 Suplementado Mês Empenhado Ano 3.7	0,00	Saldo Atual 5 Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 34,68 ncional 31.0001.2.0 0,00 34,68 ncional 31.0001.2.0 0,00	Pago Mês 170 Item 02 Administr Suplementado A Item 02 Administr Suplementado A Pago Mês Pago Mês Pago Mês	6.002,28 ação de no 0,00 769,27 ação de no 0,00	Pago Ano 7 Recursos Hu Anulado Ano Pago Ano Recursos Hu Anulado Ano	99.856,64 manos 0,00 7.719,19 manos 0,00	A Pagar Alt Orçament A Pagar Alt Orçament A Pagar	154.156,20 0,00 7.246,13 2ária 0,00
11 3.1.90.13.40 Cha Natureza da Despesa 12 3.1.90.13.99 Cha Natureza da Despesa	<u>Descrição do Eleme</u> Outras Obrigaçõe	Empenhado Mês nto soal Requisit. de Out Autorizada 15.0 Empenhado Mês nto es Patronais Autorizada 20.0 Empenhado Mês	0,00 eros Ente 000,00 0,00 0,00	Empenhado Ano 1.254.0 es Suplementado Mês Empenhado Ano 14.9 Suplementado Mês Empenhado Ano 3.7	0,00	Saldo Atual 5 Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fui Classificação Fui Classificação Fui Classificação Fui	0,00 34,68 ncional 81.0001.2.0 0,00 34,68 ncional 81.0001.2.0 0,00 16.284,33	Pago Mês 170 Item 02 Administr Suplementado A Item 02 Administr Suplementado A Pago Mês	6.002,28 ação de 0,00 769,27 ação de 0,00 285,82	Pago Ano Recursos Hu Anulado Ano Pago Ano Recursos Hu Anulado Ano Pago Ano	99.856,64 manos 0,00 7.719,19 manos 0,00 1.143,28	A Pagar Alt Orçament A Pagar Alt Orçament A Pagar	154.156,2 0,0 7.246,1 246,1
11 3.1.90.13.40 tha Natureza da Despesa 12 3.1.90.13.99	<u>Descrição do Eleme</u> Outras Obrigaçõe	Empenhado Mês nto soal Requisit. de Out Autorizada 15.0 Empenhado Mês nto es Patronais Autorizada 20.0 Empenhado Mês	0,00 eros Ente 000,00 0,00 0,00 0,00	Empenhado Ano 1.254.0 es Suplementado Més Empenhado Ano 14.9 Suplementado Més Empenhado Ano 3.7	0,00 65,32 0,00	Saldo Atual 5 Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fui 01.03	0,00 34,68 ncional 11.0001.2.0 0,00 16.284,33 ncional 11.0001.2.0	Pago Mês 170 Item 02 Administr Suplementado A Pago Mês Item 02 Administr Suplementado A Item 02 Administr Administr Administr	6.002,28 ação de no 0,00 769,27 ação de no 0,00 285,82 ação de	Pago Ano Recursos Hu Anulado Ano Recursos Hu Anulado Ano Pago Ano Pago Ano	99.856,64 manos 0,00 7.719,19 manos 0,00 1.143,28 manos	A Pagar Alt Orçament A Pagar Alt Orçament A Pagar	154.156,2 <u>ária</u> 0,0 7.246,1 <u>ária</u> 0,0 2.572,3
11 3.1.90.13.40 Cha Natureza da Despesa 12 3.1.90.13.99 Cha Natureza da Despesa	<u>Descrição do Eleme</u> Outras Obrigaçõe	Empenhado Mês nto soal Requisit. de Out Autorizada 15.0 Empenhado Mês nto es Patronais Autorizada 20.0 Empenhado Mês nto onais Ativo Civil Autorizada	0,00 eros Ente 000,00 0,00 0,00	Empenhado Ano 1.254.0 es Suplementado Mês Empenhado Ano 14.9 Suplementado Mês Empenhado Ano 3.7	0,00 65,32 0,00	Saldo Atual 5 Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Anulado Mês	0,00 34,68 ncional 31.0001.2.0 0,00 34,68 ncional 31.0001.2.0 0,00 16.284,33 ncional 31.0001.2.0	Pago Mês 170 Item 02 Administr Suplementado A Item 02 Item </td <td>6.002,28 ação de 100 0,00 769,27 ação de 100 285,82 ação de</td> <td>Pago Ano 7 Recursos Hu Anulado Ano Recursos Hu Anulado Ano Pago Ano Pago Ano Recursos Hu Anulado Ano</td> <td>99.856,64 manos 0,00 7.719,19 manos 0,00 1.143,28 manos</td> <td>A Pagar Alt Orçament A Pagar Alt Orçament A Pagar Alt Orçament</td> <td>154.156,2 2.572,3 2.572,3</td>	6.002,28 ação de 100 0,00 769,27 ação de 100 285,82 ação de	Pago Ano 7 Recursos Hu Anulado Ano Recursos Hu Anulado Ano Pago Ano Pago Ano Recursos Hu Anulado Ano	99.856,64 manos 0,00 7.719,19 manos 0,00 1.143,28 manos	A Pagar Alt Orçament A Pagar Alt Orçament A Pagar Alt Orçament	154.156,2 2.572,3 2.572,3
11 3.1.90.13.40 cha Natureza da Despesa 12 3.1.90.13.99 cha Natureza da Despesa	<u>Descrição do Eleme</u> Outras Obrigaçõe	Empenhado Mês nto soal Requisit. de Out Autorizada 15.0 Empenhado Mês nto es Patronais Autorizada 20.0 Empenhado Mês nto onais Ativo Civil Autorizada 1.0	0,00 ros Ente 000,00 0,00 0,00 0,00	Empenhado Ano 1.254.0 es Suplementado Mês Empenhado Ano 14.9 Suplementado Mês Empenhado Ano 3.7	0,00 65,32 0,00 15,67	Saldo Atual 5 Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Anulado Mês	0,00 34,68 ncional 11.0001.2.0 0,00 16.284,33 ncional 11.0001.2.0 0,00	Pago Mês 170 Item 02 Administr Suplementado A Item 02 Administr Suplementado A Pago Mês Item 02 Administr Value of the color of the	6.002,28 ação de no 0,00 769,27 ação de no 0,00 285,82 ação de	Pago Ano Recursos Hu Anulado Ano Recursos Hu Anulado Ano Pago Ano Pago Ano Recursos Hu Anulado Ano Anulado Ano	99.856,64 manos 0,00 7.719,19 manos 0,00 1.143,28 manos 0,00	A Pagar Alt Orçament A Pagar Alt Orçament A Pagar Alt Orçament	154.156,2 2.572,3
11 3.1.90.13.40 Cha	<u>Descrição do Eleme</u> Outras Obrigaçõe	Empenhado Mês nto soal Requisit. de Out Autorizada 15.0 Empenhado Mês nto es Patronais Autorizada 20.0 Empenhado Mês nto onais Ativo Civil Autorizada 1.0	0,00 ros Ente 000,00 0,00 0,00 0,00	Empenhado Ano 1.254.0 es Suplementado Més Empenhado Ano 14.9 Suplementado Més Empenhado Ano 3.7	0,00 65,32 0,00 15,67	Saldo Atual 5 Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fui 01.03 Anulado Mês Anulado Mês	0,00 34,68 ncional 31.0001.2.0 0,00 34,68 ncional 31.0001.2.0 0,00 16.284,33 ncional 31.0001.2.0 0,00	Pago Mês 170 Item 02 Administr Suplementado A Item 02 Administr Suplementado A Pago Mês Item 02 Administr Value of the color of the	6.002,28 ação de no 0,00 769,27 ação de no 0,00 285,82 ação de no 0,00	Pago Ano Recursos Hu Anulado Ano Recursos Hu Anulado Ano Pago Ano Pago Ano Recursos Hu Anulado Ano Anulado Ano	99.856,64 manos 0,00 7.719,19 manos 0,00 1.143,28 manos 0,00	A Pagar Alt Orçament A Pagar Alt Orçament A Pagar Alt Orçament A Pagar	0,00 7.246,13 <u>ária</u> 0,00 2.572,39

CER16300 - SMARapd Informática Ltda

04/06/2019 10:53:39



Balancete da Despesa

Ficha	Nati	tureza da Despesa	Descrição do Element		_	Classificação F	- uncional	<u>Item</u>		
14	3.1	.90.92.99	Outras Despesas o	le Exerc. Anteriores		01.0	031.0001.2.0	02 Administração de	Recursos Humanos	
				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				276.834,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00			42.422,42	14.347,52	151.012,38	
Ficha	Nati	tureza da Despesa	Descrição do Element	to		Classificação F	uncional	<u>Item</u>		
15	3.1	.91.13.03	Instituto de Previde	encia Municipal de Cariaci	ca	01.0	031.0001.2.0	02 Administração de	Recursos Humanos	
				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				220.000,00	0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	200.000,00		20.000,00	19.983,23	55.854,45	144.145,55
Ficha	Nati	tureza da Despesa	Descrição do Element	to		Classificação F				
16	3.3	3.90.14.14	Diárias no País			01.0	031.0001.2.0	04 Capacitação e Tre	inamento	
				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				1.000,00	0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00		1	1.000,00	0,00		0,00
Ficha	Nati	tureza da Despesa	Descrição do Element	to		Classificação F	uncional	<u>Item</u>		
17	3.3	3.90.18.01	Bolsas de Estudo r	no País		01.0	031.0001.2.0	04 Capacitação e Tre	inamento	
				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				1.000,00	0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Nati	tureza da Despesa	Descrição do Element	to		Classificação F	uncional	<u>Item</u>		
18	3.3	3.90.30.01	Combustíveis e Lu	brificantes Automotivos		01.0	031.0001.2.0	01 Manutenção da Cá	àmara	
				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				10.000,00)	0,00	5.000,00	0,00	
				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				4.300,00)	1.641,71	0,00	1.576,15	6.782,14
Ficha	Nati	tureza da Despesa	Descrição do Element	fo		Classificação F	uncional	<u>Item</u>		
19	3.3	3.90.30.16	Material de Expedie	ente		01.0	031.0001.2.0	01 Manutenção da Cá	àmara	
				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				20.000,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				9.519,50	16.606,50				7.087,00	9.519,50
Ficha	Nati	tureza da Despesa	Descrição do Element			Classificação F				
20		3.90.30.17	Material de Proces	samento de Dados		01.0	031.0001.2.0	01 Manutenção da Cá	àmara	



Balancete da Despesa

Autorizada Aut	749,00 mentária 0,00 7.495,40
Empenhado Més Empenhado Més Empenhado Ano Fayon 19.251,00 0	749,00 mentária 0,00 7.495,40
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,000	749,00 mentária 0,00 7.495,40 mentária
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,000	749,00 mentária 0,00 7.495,40 mentária
Descrição do Elemento Descrição do Elemento Material de Copa e Cozinha Descrição Funcional Item Descrição da Câmara Descrição do Elemento Material de Copa e Cozinha Descrição do Elemento Material de Copa e Cozinha Descrição do Elemento Material de Copa e Cozinha Descrição do Elemento Descr	7.495,40
Material de Copa e Cozinha O1.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara O1.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara O1.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara O1.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara O1.031.0001.2.001 O1.000 O1.00	7.495,40
Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano O,00	7.495,40
20,000,00 0	7.495,40
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pago Ano	7.495,40
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item 22 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. de Higienização 01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Anulado Ano Alt Orça Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 6.357,60 0.357,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	mentária
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item 22 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. de Higienização 01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Anulado Ano Alt Orça Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 6.357,60 0.357,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	mentária
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item 22 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. de Higienização 01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Anulado Ano Alt Orça Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 6.357,60 3.642,40 0,00 6.357,60	mentária
22 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. de Higienização 01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado	mentária
Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orça 10.000,00 0,0	mentária 0 00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 6.357,60 3.642,40 0,00 6.357,60	mentária 0 00
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 6.357,60 3.642,40 0,00 6.357,60	0.00
	0,00
	0.00
	0,00
23 3.3.90.30.24 Material p/ Manut. De Bens Móveis/Instalações 01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara	
Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orça	mentária
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00	
0.00 0.00 2.000.00 0.00 0.00	0.00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item	0,00
FichaNatureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação FuncionalItem243.3.90.30.25Material p/ Manut. de Bens Móveis01.031.0001.2.001Manutenção da Câmara	
Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orça	
12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar	
0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item	-,
25 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara	
•	
<u>Autorizada</u> <u>Suplementado Mês</u> <u>Anulado Mês</u> <u>Suplementado Ano</u> <u>Anulado Ano</u> <u>Alt Orça</u>	
12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Paga Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar	0,00
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagal	
0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional <u>It</u> em	
26 3.3.90.30.39 Material p/ Manut. de Veículo 01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara	
Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orça	
A 100 00 Capitilitado Mico Alla Capitilita Capitilitado Mico Alla Capitilita Capitilitado Mico Alla Capitilita Capitilitado Mico Alla Capitilita Capitilitado Mico Alla Capitilitado Mi	
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Paga Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Paga	0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00



Balancete da Despesa

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)				Classificação Fu	ıncional	<u>Item</u>				
27	3.3.90.30.42	Ferramentas					01.03	31.0001.2.00	01 Manutenção da Cá	âmara			
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	
			5	.000,00		0,00		0,00	Suplementado Ano 0,00		0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		5.000,00	Pago Mês 0,00		0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							<u>Item</u>				
28	3.3.90.30.50	Bandeiras, Flâmula	s e Insignias				01.03	31.0001.2.00	01 Manutenção da Cá				
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	
			5	.000,00		0,00		0,00	Suplementado Ano 0,00		0,00		0,00
									Pago Mês				
				0,00		0,00		5.000,00	0,00		0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)				Classificação Fu	ıncional	Item				
29	Natureza da Despesa 3.3.90.30.96	Material de Consum	no Pagt. Antecipad	do			01.03	31.0001.2.00	O1 Manutenção da Cá	âmara			
									Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	
				.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
				0,00	5.00	00,00		4.000,00	Pago Mês 1.000,00		2.810,74	2.	189,26
Ficha	Natureza da Despesa	Descricão do Elemento					Classificação Fu	ıncional	Item				•
30	3.3.90.30.99	Outros Materiais de	Consumo				01.03	31.0001.2.00	O1 Manutenção da Ca	âmara			
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	
				.000,00					0,00				
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			7	.800,00	7.80	00,00		22.200,00	0,00		0,00		800,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descricão do Elemento)				Classificação Fu	ıncional					
	3.3.90.33.01	Passagens para o F					01.03	31.0001.2.00	04 Capacitação e Tre	inamento			
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orcamentária	
			4	.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	-	0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		4.000,00	0,00		0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)						<u>Item</u>				
	3.3.90.33.03	Locação de Meios o	de Transporte				01.03	31.0001.2.00	O4 Capacitação e Tre	inamento			
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orcamentária	
			1.	.000,00		0,00		0,00	Suplementado Ano 0,00		0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		1.000,00	Pago Mês 0,00		0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento											•
	3.3.90.33.99	Outras Desp. Com	Locomoção				01.03	31.0001.2.00	04 Capacitação e Tre	inamento			



Balancete da Despesa

Abril/2018

	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
				0.00		0.00						0.00
								,		-,		0,00
	Empenhado Mês				Saldo Atual	4 000 00	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		0,00),00		0,00		0,00
<u>Descrição do Elen</u>	nento				Classificação Fui	ncional	<u>Item</u>					
Diversas Desp.		-					•					
	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
	•	1.000,00		0,00		0,00	(0,00		0,00		0,0
	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		0,00		0,00		1.000,00	(0,0
Descrição do Elen	nento				Classificação Fui	ncional	Item					
Assessoria e Co	onsult. Téc. ou Jurídi	ca			01.03	31.0001.2.0	001 Manutenção d	a Câ	mara			
							-				Alt Orcamentária	
				0.00	Andrado Wes	0.00	Suprementado Ano	000	Allulado Allo	0.00		0.0
		•										0,0
	<u>Empennado Mes</u>			0.00	Saldo Atual	10 000 00	Pago Mes	200	Pago Ano	0.00		
		-,		•		•		,,,,		0,00		0,0
					Classificação Fui	ncional	<u>Item</u>	- 00				
Locação de imo												
	<u>Autorizada</u>		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
	450	0.000,00		0,00		0,00	(0,00		0,00		0,0
	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		0,00	313.7	64,16	1	36.235,84	(0,00		78.764,16	235.	000,0
Descrição do Elen	nento				Classificação Fui	ncional	<u>Item</u>					
Outros Serviços					01.03	31.0001.2.0	Manutenção d	a Câ	mara			
	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orcamentária	
	50	0.000.00	<u>oupromontation</u>	0.00	7 117 117 117 117 117 117 117 117 117 1	0.00	<u>Supromonado / mo</u>	0.00	,	0.00	<u>, 0. ya</u>	0.0
											A Pagar	-,-
	<u>LITIPETITIAGO IVIES</u>	6 684 76	13 4	48 17	Saluo Atuai	36 551 83	17:	3 66	r ago Ano			951 1
Danning de Clau								,,,,,		1.401,01	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	331,1
					Ciassilicação Fui 01 03	110101181 R1 0001 2 0	Manutenção d	ച () ച	mara			
Assiliatulas de							•					
	Autorizada		<u>Suplementado Mês</u>		Anulado Mês		Suplementado Ano		<u>Anulado Ano</u>		Alt Orçamentária	
												0,0
	Empenhado Mês				Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano			
		0,00		0,00		25.000,00	(0,00		0,00		0,0
<u>Descrição do Elen</u>	nento				Classificação Fui	ncional	<u>Item</u>					
Locações de So	oftwares				01.03	31.0001.2.0	01 Manutenção d	a Câ	mara			
	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orcamentária	
	135	5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
				•		,		•		,		,-
	ETTIPETITIAGO IVIES		59.6	40 00	Caluo Atual	75 360 00	22 BUL	00	rago Ano	34.860,00	24	780.0
esa esa	Diversas Desp. Descrição do Elen Assessoria e Co Descrição do Elen Locação de Imó Descrição do Elen Outros Serviços Descrição do Elen Assinaturas de Imó Descrição do Elen	Diversas Desp. P. Cont. de Terceiriz Autorizada Empenhado Mês Descrição do Elemento Assessoria e Consult. Téc. ou Jurídi Autorizada 11 Empenhado Mês Descrição do Elemento Locação de Imóveis Autorizada 45 Empenhado Mês Descrição do Elemento Outros Serviços Autorizada 5 Empenhado Mês Descrição do Elemento Assinaturas de Periodicos e Anuidad Autorizada 2 Empenhado Mês Descrição do Elemento Assinaturas de Periodicos e Anuidad Autorizada 2 Empenhado Mês Descrição do Elemento Assinaturas de Periodicos e Anuidad Autorizada 13:	Diversas Desp. P. Cont. de Terceirização Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 Assessoria e Consult. Téc. ou Jurídica Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Mês	Diversas Desp. P. Cont. de Terceirização Autorizada 1.000,00 Empenhado Més 0,00 Descrição do Elemento Assessoria e Consult. Téc. ou Jurídica Autorizada 10.000,00 Empenhado Més 10.000,00 Empenhado Més 0,00 Empenhado Més Descrição do Elemento Locação de Imóveis Autorizada 450.000,00 Empenhado Més 0,00 Empenhado Més 0,00 Empenhado Més 50.000,00 Empenhado Més	Diversas Desp. P. Cont. de Terceirização Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Mês Empenhado Ano 0,00 Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Mês Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Mês Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Mês Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Mês Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,0	Diversas Desp. P. Cont. de Terceirização Autorizada Suplementado Més Anulado M	Diversas Desp. P. Cont. de Terceirização Autorizada Suplementado Mês O,00 Empenhado Mês O,00 Empenhado Mês O,00 O,00	Diversas Desp. P. Cont. de Terceirização Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 0	Diversas Desp. P. Cont. de Terceirização	Diversas Desp. P. Cont. de Terceirização 1.000,00 2.000 1.0001.2.001 Manutenção da Câmara Anulado Mês 2.000 0.00	Diversas Desp. P. Cont. de Terceirização Autorizada 1.000,00 1.000,000	Diversas Desp. P. Cont. de Terceirização Autorizada Suplementado Mês Compenhado Mês

CER16300 - SMARapd Informática Ltda

04/06/2019 10:53:39

Página 6 de 14



Balancete da Despesa

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fu	ıncional	Item			
40	3.3.90.39.19	Manutenção e Cons	ervação de Veículos		01.0	31.0001.2.00	01 Manutenção da Ca	âmara		
				Suplementado Mês				Anulado Ano	Alt Orçamı	entária
			10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,	00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			95,00	1.155,00		8.845,00	0,00	0,	00	1.155,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descricão do Elemento			Classificação Fu	uncional	Item			
41	3.3.90.39.22	Exposições, Congre	ssos e Conferências		01.0	31.0001.2.00	01 Manutenção da Ca	âmara		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamı	entária
			1.000,00	Suplementado Mês 0,00		0,00	0,00	0,)0	0,00
			0,00	Empenhado Ano 0,00		1.000,00	0,00	0,	00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento								·
42	Natureza da Despesa 3.3.90.39.35	Serviços de Energia	Elétrica		01.0	31.0001.2.00	01 Manutenção da Ca	âmara		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçam	entária
			95.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,)0	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	Empenhado Ano 87.465,58		7.534,42	7.296,14	24.105,	31	63.359,97
Ficha	Natureza da Despesa 3 3 90 39 36	Descrição do Elemento			Classificação Fu	uncional	Item			
43	3.3.90.39.36	Serviços de Água e	Esgoto	<u> </u>	01.0	31.0001.2.00	01 Manutenção da Ca	âmara		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçam	entária
			12.773,00	0,00		0,00	0,00	0,)0	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			3.000,00	Empenhado Ano 3.448,90		9.324,10	0,00	448,) 0	3.000,00
Ficha	Natureza da Despesa 3.3.90.39.39	Descrição do Elemento			Classificação Fu	uncional	<u>Item</u>			
44	3.3.90.39.39	Serviços de Comun	cação em Geral		01.0	31.0001.2.00	01 Manutenção da C	âmara		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamo	entária
			70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,)0	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	55.400,00		14.600,00	2.200,00	7.000,)0	48.400,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	1		Classificação Fu	uncional	<u>Item</u>			
45	3.3.90.39.50	Serviços de Telecor	nunicações		01.0	31.0001.2.00	01 Manutenção da Ca	âmara		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçam	entária
			95.000,00	65.000,00		0,00	65.000,00	0,)0	65.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			72.151,50	92.983,84		2.016,16	7.708,33	20.248,	45	72.735,39
Ficha		Descrição do Elemento			Classificação Fu	uncional	<u>Item</u>			
46	3.3.90.39.55	Serviços Gráficos e	Editoriais		01.0	31.0001.2.00	01 Manutenção da Ca	âmara		



Balancete da Despesa

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano		Alt Orçamentária
		•	0,00	•	-,	-,	0,00
			Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		.,				4.913,89	17.485,65
cha Natureza da Despesa	Descrição do Element	to		Classificação Funcional	<u>Item</u>		
47 3.3.90.39.64	Vale-Transporte			01.031.0001.2.0	Manutenção da Cá	âmara	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		•	•	0,00	•	•	•
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.300,00	26.300,00	9.700,00	3.830,49	11.811,46	14.488,54
ha Natureza da Despesa	Descrição do Element	to		Classificação Funcional	Item		
48 3.3.90.39.68	Vigilância Ostensiv	/a/Monitorada		01.031.0001.2.0	001 Manutenção da Cá	àmara	
	_	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
		100.000.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
				Saldo Atual			Δ Pagar
		0.00	57.077.06	42.922,94	33.077.06	39.077,06	
ha <u>Natureza da Despesa</u>	Descrição do Flomes	-,	•	Classificação Funcional	•	,	10.000,0
49 3.3.90.39.72	Serviços Bancários			01 031 0001 2 (001 Manutenção da Cá	amara	
	00111900 2411041100		Sunlamentada Mâs	Anulado Mês			Alt Organistário
		7 000 00	0 00	0,00	0 00	Anulado Ano	0.0
		7.000,00		0,00	0,00	0,00	-,
		Empennado Mes	<u>Empennado Ano</u>	Saldo Atual 0,00	Pago Mes 791 34	2 177 94	4.822,16
							4.822,16
ha Natureza da Despesa 50 3.3.90.39.74	Sorvices de Cénias	o Pontod do Documento		O1 031 0001 2 (<u>Item</u> Not Manutonoão da Cá	âmara	
30 3.3.90.39.74	Sei viços de Copias						
			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano		
		20.000,00		0,00		-,	0,00
				Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		•		•	•	0,00	1.900,00
ha Natureza da Despesa				Classificação Funcional	<u>Item</u>		
51 3.3.90.39.80	Serviço de Publicid	lade Legal		01.031.0001.2.0	001 Manutenção da Cá	amara	
51 3.3.90.39.80	Serviço de Publicic	<u>Autorizada</u>		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	
51 3.3.90.39.80	Serviço de Publicic	Autorizada 1.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	0,00
51 3.3.90.39.80	Serviço de Publicic	Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	0,00
51 3.3.90.39.80	Serviço de Publicio	Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	0,00 <i>A Pagar</i>
	•	Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00	0,00 Empenhado Ano 855,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	0,00 <i>A Pagar</i>
	•	Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00	0,00 Empenhado Ano 855,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 145,00 Classificação Funcional	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 855,00	0,00
sha Natureza da Despesa	•	Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 to idade Institucional	0,00 Empenhado Ano 855,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 145,00 Classificação Funcional 01.031.0001.2.0	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 001 Manutenção da Ca	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 855,00	0,00 A Pagar 0,00
cha Natureza da Despesa	•	Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 to idade Institucional	0,00 Empenhado Ano 855,00 Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 145,00 Classificação Funcional 01.031.0001.2.0 Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 001 Manutenção da Cá	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 855,00 âmara Anulado Ano	0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária
cha Natureza da Despesa	•	Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 to idade Institucional Autorizada 1.000,00	0,00 Empenhado Ano 855,00 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 145,00 Classificação Funcional 01.031.0001.2.0 Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 001 Manutenção da Ca Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 855,00 Amara Anulado Ano 0,00	0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária



Balancete da Despesa

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fu	uncional	<u>Item</u>		
53	3.3.90.39.86	Manutenção e Conce	rto de Equip. de Proc de	e Dados	01.0	31.0001.2.00	11 Manutenção da Câ	imara	
				Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				0,00		0,00	0,00		0,00
		<u> </u>	Empenhado Mês					Pago Ano	A Pagar
			0,00	Empenhado Ano 0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fu	uncional	<u>Item</u>		
54	3.3.90.39.96	Outros Serv. de Terc.	P.J. Pago Antecipado		01.0	31.0001.2.00	Manutenção da Câ	imara	
		A	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		E	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	5.000,00		0,00	0,00	145,11	4.854,89
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fu	uncional	Item		
55	Natureza da Despesa 3.3.90.39.99	Outros Serviçõs de T	erc. Pessoa Jurídica		01.0	31.0001.2.00	Manutenção da Câ	imara	
				Suplementado Mês				Anulado Ano	Alt Orçamentária
		-	332.000,00					0,00	
		E	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-	83.131,78	Empenhado Ano 156.993,68	•	175.006,32	50.909,08	93.342,92	63.650,76
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fu	uncional	Item		
69	Natureza da Despesa 3.3.90.39.99	Outros Serviçõs de T	erc. Pessoa Jurídica		01.0	31.0001.2.00	2 Administração de I	Recursos Humanos	
				Suplementado Mês					Alt Orcamentária
		-	76.000,00						
		E	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-	1.000,00	1.000,00		75.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fu	uncional			•
56	3.3.90.41.99	Diversas Contribuiçõe	es		01.0	31.0001.2.00	1 Manutenção da Câ	imara	
		<i>A</i>	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	5	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
		_	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		E	Empenhado Mês	Empenhado Ano					A Pagar
			0.00	0.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descricão do Elemento							
	3.3.90.46.01	AUXÖLIO-ALIMENTA	\ۂO		01.0	31.0001.2.00	1 Manutenção da Câ	imara	
		A	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	5	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
		_	500.000,00	Suplementado Mês 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		E	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		=	0,00	Empenhado Ano 500.000,00		0,00	60.453,23	242.313,16	257.686,84
Ficha	Natureza da Despesa				Classificação Fu				,
	3.3.90.92.30	Material de Consumo			01.0	31.0001.2.00	Manutenção da Câ	imara	



Balancete da Despesa

U 381	<u> </u>												
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
		7	7.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Emnenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		<u> </u>	0.00			odiao i itaai				1 490 7 1170		717 agar	0,00
			0,00		.,		•		0,00		0,00		0,00
Ficha Natureza da Despesa						Classificação Fu							
59 3.3.90.92.39	Serviços de terce	eiros P. Juridíca				01.0	31.0001.2.0	001 Manutenção	da Câ	imara			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
			7.500,00		0,00		0,00				0,00		00,0
		Emmanhada Mâa	•	Emmanhada Ana					•	Dogo Ano	•	A Dogge	•
		Empenhado Mês			20.00		4 740 00	Pago Mês		Pago Ano			
			0,00	2.7	89,62		4.710,38		0,00	2.7	89,62		0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento				Classificação Fu							
60 4.4.90.39.99	Outros Serviços					01.0	31.0001.1.0	006 Reforma / An	npliaç	ão da sede Legis	lativo		
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Sunlementado Ano		ΔημΙασο Δηο		Δlt Orcamentária	
			1.000.00	<u>Capicificitado Mico</u>	0.00	Andrado Mico	0.00			Andiddo Ano	0.00		0.00
			,						-,		-,		0,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento				Classificação Fu	uncional	Item					
61 4.4.90.51.01	Estudos e Projeto					01.0	31.0001.1.0	006 Reforma / An	npliac	ão da sede Legis	lativo		
				0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
				Suplementado Mês									
		30	6.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		36.000,00		0,00		0,00		0.00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Flema	ento				Classificação Fu	uncional	ltom					,
62 4.4.90.51.02	Obras em Andan					01 n	31 0001 1 0	006 Reforma / An	nnliac	an da sede I enis	lativo		
02 4.4.90.31.02	Obias em Andan								. ,	· ·			
		<u>Autorizada</u>		Suplementado Mês									
		90	0.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0.00	8.2	00.00		81.800.00		0.00		00.00		0.00
First No. 1 December 1	5	(.	-,	V. <u>-</u>	•		•		-,		,		0,00
Ficha Natureza da Despesa		ento				Classificação Fu	<u>uncionai</u> 21 0001 1 0	006 Reforma / An	ممانمه	ão do codo Logio	lotivo		
63 4.4.90.51.99	Outras Obras e li	nstalações				01.0	31.0001.1.0	oo Reforma / An	npılaç	ao da sede Legis	iativo		
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
		10	0.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Emnenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		<u>LITIPETITIAGO IVIES</u>	0.00							I ago Ano		A I agai	0,00
			.,		-,				0,00		0,00		0,00
Ficha Natureza da Despesa	<u>Descrição do Eleme</u>	ento riais Bibliográficos				Classificação Fu	uncional	<u>Item</u>					
64 4.4.90.52.08	Coleções e Mate	riais Bibliográficos				01.0	31.0001.1.0	005 Aquisição de	equip	pamento			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
			5.000.00			THURSDAY TOO		<u>ouplomoniado / ino</u>	0.00	7170100071170	0.00		0.00
			,		.,		-,		•		-,		-,
		<u> ⊨mpenhado Mês</u>		Empenhado Ano						Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		5.000,00		U,UU		0,00		0,00



Balancete da Despesa

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação Funcional	<u>Item</u>		
	4.4.90.52.19	Equipamentos de P	rocessamento de Dados		01.031.0001	1.005 Aquisição de equ	ipamento	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.000,00	0,00	0,	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	50.000	Pago Mês 0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
66	Natureza da Despesa 4.4.90.52.20	Máquinas, Instalaçõ	ies e Utensílios de escritó	rio	01.031.0001	1.005 Aquisição de equ	ipamento	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			65.000,00	0,00	0,	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	2.097,00	62.903	Pago Mês 0,00	0,00	2.097,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descricão do Elemento						,
	4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				1.005 Aquisição de equ	ipamento	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			65.000,00	0,00	0.	Suplementado Ano 0,00	0,00	0,00
						Pago Mês		
			0.00	0.00	65.000	0.00	0.00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação Funcional	Item		•
68	<u>Natureza da Despesa</u> 4.4.90.52.99	Outros Materiais Pe	ermanentes		01.031.0001	1.005 Aquisição de equ	ipamento	
						Suplementado Ano		Alt Orcamentária
			5.000,00	0,00	0.	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.000	Pago Mês 0,00	0,00	0,00
	Total Unidade					Suplementado Ano		
	Total officace		19.000.800,00	82.000,00	-82.000	00 82.000,00	-82.000,00	0,00
						Pago Mês		
			198.833,94	15.253.538,41	3.747.261.	59 1.418.555,50	5.977.034,96	9.276.503,45
	Total OrgÆo					Suplementado Ano		Alt Orcamentária
	rotal Org.20		19.000.800,00	82.000,00	-82.000	00 82.000,00	-82.000,00	0,00
						Pago Mês		
			198.833,94	15.253.538,41	3.747.261	59 1.418.555,50	5.977.034,96	9.276.503,45
	Total Orçamen	tário				Suplementado Ano		•
	i otai Oiçamen	ano	19.000.800,00	82.000,00	-82.000	00 82.000,00	-82.000,00	0,00
						Pago Mês		
				15.253.538,41				



Balancete da Despesa

Abril/2018

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano
50009	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		0,00	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF FONTE - PESSOAL		0,00	
Ficha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano
50010	2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF PESSOA JURIDICA		0,00	
Ficha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano
50011	2.1.8.8.1.01.04.003	IR ALUGUEL PG P FISICA		0,00	
Ficha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano
50007	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS		0,00	
Ficha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano
50015	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano
50012	2.1.8.8.1.01.15.001	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL		0,00	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano
50014	2.1.8.8.1.04.99.005	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS		0,00	
		Total Extraorçamentário de 2017	Pago Mês		Pago Ano
				0,00	
Despesa	s Extraorçamentárias o	de 2018			
Ficha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano
50024	1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.000,00	
F:-I	01.11. 00.011111				

Despesa	s Extraorçamentárias de 20	018				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50024	1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.000,00		4.000,00
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50009	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	_	78.988,46		288.915,64
Ficha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF FONTE - PESSOAL		66.911,75		86.688,28
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50010	2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF PESSOA JURIDICA		383,17		130.978,75
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50011	2.1.8.8.1.01.04.003	IR ALUGUEL PG P FISICA		0,00		19.921,42
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50007	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS		1.939,69		5.722,24
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50015	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		715,78		2.968,94
<u>Ficha</u>	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50006	2.1.8.8.1.01.11.001	IPC - P. PREVIDENCIA		14.660,79		62.272,72
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50027	2.1.8.8.1.01.11.004	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO		161,35		484,05
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50030	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM		142,91		652,02
<u>Ficha</u>	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50031	2.1.8.8.1.01.11.006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA		223,29		446,58

CER16300 - SMARapd Informática Ltda

04/06/2019 10:53:39

68.244,19

41.169,24

1.085,92

29.882,13

443,70

384,58

298,30

15.247,32

156.755,38



Balancete da Despesa	Abril/2018
----------------------	------------

/	0/ " 0 // "	-					
<u>Ficha</u>	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50021	2.1.8.8.1.01.13.001	ASCAMCA - Associação dos Serv			29.954,20		94.480,72
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50028	2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			38,16		114,48
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50002	2.1.8.8.1.01.14.001	ASSOC. AFP ES SEGUROS DE VIDA			0,00		112,50
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50033	2.1.8.8.1.01.14.003	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			112,50		225,00
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50012	2.1.8.8.1.01.15.001	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL			84.020,51		242.601,44
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50029	2.1.8.8.1.01.99.005	TELEFONICA BRASIL			1.594,11		4.939,58
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50014	2.1.8.8.1.04.99.005	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS			3.930,11		14.506,34
			Total Extraorçamentário de 2018	Pago Mês		Pago Ano	
					284.776,78		960.030,70
			Total Extraorçamentário	<u>Pago Mês</u>	004 770 70	Pago Ano	4 440 700 00
					284.776,78	1	1.116.786,08

CER16300 - SMARapd Informática Ltda 04/06/2019 10:53:39 Página 13 de 14



Balancete da Despesa

Abril/2018

Restos	а	Pa	gar
--------	---	----	-----

Ficha Código Contábil 2.1.3.1.1.01.01.217

Descrição
RESTOS A PAGAR DE 2017

Pago Mês Pago Ano
0.00

1.703.332,28

170.414,03

Total de Restos a Pagar

Pago Mês 0,00

Pago Ano 170.414,03

Soma

Pago Mês

7.264.235,07

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco 2 - 0005 - BANESTES 17.988.221 <u>Saldo Atual</u> 256.522,54

2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0

16.303,30

Total MOVIMENTO

272.825,84

Total das Contas

272.825,84

Total Mês

Total Anual

Total Geral

1.976.158,12

7.537.060,91

Eduardo Ferreira Campos Gerente de Serv.Contábeis Tec.Cont.CRC-ES 021137/O-8 CPF 104.857.357-50

Ângelo César Lucas Presidente