

SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Rec. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | | | | |
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| 01.01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.032 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | |
| 017.3.3.90.39.59.00.00.00 | Servico de Audio, Video e Foto | 0.1.110 | 3.302,00 | 730,00 | 4.032,00 | | | 4.032,00 | 0,00 | | 730,00 |
| 017.3.3.90.39.63.00.00.00 | Servicos Graficos | 0.1.110 | 1.193,20 | 193,00 | 1.386,20 | | | 1.386,20 | 0,00 | | 193,00 |
| 017.3.3.90.39.66.00.00.00 | Servicos Judiciarios | 0.1.110 | 140,63 | 0,00 | 140,63 | | | 140,63 | 0,00 | | 0,00 |
| 017.3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 0.1.110 | 974,81 | 0,00 | 974,81 | | | 974,81 | 0,00 | | 0,00 |
| 017.3.3.90.39.74.00.00.00 | Frete e Transportes de Encomendas | 0.1.110 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | | | 338,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 017.3.3.90.39.80.00.00.00 | Hospedagens | 0.1.110 | 1.283,10 | 0,00 | 1.283,10 | | | 1.283,10 | 0,00 | | 0,00 |
| 017.3.3.90.39.81.00.00.00 | Servicos Bancarios | 0.1.110 | 44,33 | 2,00 | 46,33 | | | 46,33 | 0,00 | | 2,00 |
| 017.3.3.90.39.90.00.00.00 | Servicos de Publicidade Legal | 0.1.110 | 9.447,48 | 710,00 | 10.157,48 | | | 10.157,48 | 0,00 | | 90,00 |
| 017.3.3.90.39.97.00.00.00 | Despesas de Teleprocessamento | 0.1.110 | 2.660,00 | 0,00 | 2.660,00 | | | 2.660,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 017.3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 0.1.110 | 17.678,02 | 1.700,00 | 19.378,02 | | | 19.378,02 | 0,00 | | 400,00 |
| 018.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 0.1.110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0.1.110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 581.300,91 | 76.899,05 | 658.199,96 | 670.000,00 | 0,00 | 658.199,96 | 0,00 | 11.800,04 | 55.890,47 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | 581.300,91 | 76.899,05 | 658.199,96 | 670.000,00 | 0,00 | 658.199,96 | 0,00 | 11.800,04 | 55.890,47 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | 581.300,91 | 76.899,05 | 658.199,96 | 670.000,00 | 0,00 | 658.199,96 | 0,00 | 11.800,04 | 55.890,47 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | 581.300,91 | 76.899,05 | 658.199,96 | 670.000,00 | 0,00 | 658.199,96 | 0,00 | 11.800,04 | 55.890,47 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | | | | |
| 39172 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 0,00 | 11.800,04 | 11.800,04 | | | | | | |
| 39961 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 23.238,35 | 0,01 | 23.238,36 | | | | | | |
| 41069 I.N.S.S. | | | 28.138,22 | 6.324,31 | 34.462,53 | | | | | | |
| 41070 IMP. RENDA RET. FONTE | | | 3.043,23 | 1.333,39 | 4.376,62 | | | | | | |
| 41074 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL | | | 26.320,55 | 3.176,54 | 29.497,09 | | | | | | |
| 41075 CONTRIB. SINDICAL | | | 264,12 | 0,00 | 264,12 | | | | | | |
| 41078 ISS | | | 464,77 | 0,00 | 464,77 | | | | | | |
| 41188 SALARIO FAMILIA-IA.P.A.S. | | | 1.121,28 | 116,80 | 1.238,08 | | | | | | |
| 41270 MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO | | | 67,46 | 67,46 | 134,92 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | 82.657,98 | 22.818,55 | 105.476,53 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | 82.657,98 | 22.818,55 | 105.476,53 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | 663.958,89 | 99.717,60 | 763.676,49 | 670.000,00 | 0,00 | 658.199,96 | -0,00 | 11.800,04 | 55.890,47 |
| Receita | 740.438,13 | Despesa | | | 763.676,49 | | | | | | |
| Extra-orçamentária | 740.438,13 | Orçamentária Paga | | | 658.199,96 | | | | | | |
| Saldo anterior (31/12/) | 23.238,36 | Extra-orçamentária | | | 105.476,53 | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 23.238,36 | Saldo para o mês seguinte | | | -0,00 | | | | | | |
| Total : | 763.676,49 | BANCO C/ MOVIMENTO | | | -0,00 | | | | | | |
| | | TESOURARIA GERAL | | | 0,00 | | | | | | |
| | | Total : | | | 763.676,49 | | | | | | |

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 31/12/2013

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO MILTES LEVINA TOLEDO CHIARI LUIZ INACIO BATISTA
 Contador CRC 1SP 140.958/0-0 Diretora Geral Legislativa Presidente da Câmara