CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento — Julho/2019

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	01.031.0001.2.003	CUSTEIO DE PROVENTOS A INATIVOS

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL	9.347,87	62.056,77	9.347,87	62.056,77	9.347,87	62.056,77	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
130.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.943,23**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.347,87	**62.056,77**	**9.347,87**	**62.056,77**	**9.347,87**	**62.056,77**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.635,45	12.758,17	2.635,45	12.758,17	2.635,45	12.758,17	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
48.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**35.241,83**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.635,45	**12.758,17**	**2.635,45**	**12.758,17**	**2.635,45**	**12.758,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
3	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS	71.803,10	501.526,17	71.803,10	501.526,17	71.803,10	501.526,17	0,00
43 - 13. SALARIO-	1.790,37	17.306,64	1.790,37	17.306,64	1.790,37	17.306,64	0,00
75 - SUBSIDIOS – AGENTES POLITICOS	41.120,00	287.840,00	41.120,00	287.840,00	41.120,00	287.840,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
1.600.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793.327,19**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
114.713,47	**806.672,81**	**114.713,47**	**806.672,81**	**114.713,47**	**806.672,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
4	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.0001.2.002	CUSTEIO DA PREV. SOCIAL DE SERV. E AGENT. PÚBLIC.

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	26.274,62	181.955,58	26.274,62	181.955,58	26.274,62	181.955,58	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
350.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.044,42**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.274,62	**181.955,58**	**26.274,62**	**181.955,58**	**26.274,62**	**181.955,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
5	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento — Julho/2019

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
6	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14 - DIARIAS NO PAIS	0,00	240,00	0,00	240,00	80,00	240,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.760,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**80,00**	**240,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.060,00	220,51	220,51	220,51	220,51	4.839,49
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.857,84	0,00	2.857,84	0,00	2.857,84	0,00
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.325,50	0,00	975,50	0,00	975,50	1.350,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.768,80	812,00	5.768,80	812,00	5.768,80	0,00
24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	866,55	4.676,81	266,70	4.076,96	0,00	3.810,26	866,55
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.084,00	7.899,50	1.000,00	4.815,50	1.000,00	4.815,50	3.084,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.591,55**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.770,55	**30.408,45**	**4.119,21**	**20.535,11**	**3.852,51**	**20.268,41**	**10.140,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
8	3.3.90.32.00	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
9	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento — Julho/2019

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
10	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
11	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.800,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
12	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.800,00	450,00	2.600,00	450,00	2.600,00	4.200,00
16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	18.000,00	709,97	8.460,13	709,97	8.460,13	9.539,87
36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.000,00	214,77	544,90	136,56	466,69	4.533,31
42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	9.200,00	1.317,86	4.900,43	664,25	4.246,82	4.953,18
48 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	3.000,00	270,38	1.463,75	270,38	1.463,75	1.536,25
90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	64,74	753,73	64,74	753,73	83,10	688,99	64,74
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	21.915,00	176.562,00	27.254,96	91.102,08	17.497,96	81.345,08	95.216,92

CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento — Julho/2019

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
250.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.055,27**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.859,74	**220.944,73**	**31.162,68**	**111.454,02**	**19.812,22**	**100.020,46**	**120.924,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
13	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚD	7.768,30	47.323,86	7.768,30	47.323,86	7.768,30	47.323,86	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
87.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.676,14**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.768,30	**47.323,86**	**7.768,30**	**47.323,86**	**7.768,30**	**47.323,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
14	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.302,00	0,00	1.239,97	0,00	1.239,97	62,03

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.698,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.302,00**	**0,00**	**1.239,97**	**0,00**	**1.239,97**	**62,03**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
15	3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSP	0,00	3.000,00	382,20	2.109,88	382,20	2.109,88	890,12

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.000,00**	**382,20**	**2.109,88**	**382,20**	**2.109,88**	**890,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
16	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.938,75	0,00	1.938,75	0,00	1.938,75	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.061,25**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.938,75**	**0,00**	**1.938,75**	**0,00**	**1.938,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
17	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - INDENIZAÇÕES	0,00	227,13	0,00	227,13	227,13	227,13	0,00
99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	514,48	0,00	514,48	0,00	514,48	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento — Julho/2019

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.258,39**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**741,61**	**0,00**	**741,61**	**227,13**	**741,61**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
18	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0001.1.002	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO FUNC. LEGISLATIVO

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
19	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001	AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.510,00	8.660,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	7.510,00
12 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	94,90	94,90	94,90	94,90	94,90	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.245,10**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.510,00	**8.754,90**	**1.244,90**	**1.244,90**	**1.244,90**	**1.244,90**	**7.510,00**

Total unidade orçamentária

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
2.610.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**1.225.702,37**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
197.880,00	**1.384.297,63**	**197.648,70**	**1.256.471,43**	**186.338,67**	**1.244.771,17**	**139.526,46**

Total órgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
2.610.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**1.225.702,37**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
197.880,00	**1.384.297,63**	**197.648,70**	**1.256.471,43**	**186.338,67**	**1.244.771,17**	**139.526,46**

Total Orçamentário

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
2.610.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**1.225.702,37**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
197.880,00	**1.384.297,63**	**197.648,70**	**1.256.471,43**	**186.338,67**	**1.244.771,17**	**139.526,46**

CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento Julho/2019

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição
50024	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00

Total Transferência Financeiro

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento Julho/2019

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	10.597,36	72.406,96
50012	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇAO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	642,33
50009	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES	12.832,32	92.845,60
50010	2.1.8.8.1.01.04.002	IR TERCEIROS PF	0,00	203,23
50014	2.1.8.8.1.01.04.003	IR TERCEIROS PJ	121,84	705,78
50003	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDMUNICIPAL	34,10	228,90
50004	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES	11.529,70	86.940,09
50023	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.093,57	23.584,19
50013	2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA	0,00	58,02
90001	2.1.3.1.1.01.01.218	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	13.759,51
		Total Extra Orçamentário	**39.208,89**	**291.374,61**
		Soma	**363.547,56**	**1.674.145,78**

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE	91.933,73
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.984,42
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	804,58
Total MOVIMENTO	**105.722,73**

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	162.041,35
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	64.286,26
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	**226.327,61**
Total das Contas	**332.050,34**

Total Geral	**695.597,90**	**2.006.196,12**

Valéria Aguilar Satler
Contadora CRC - 008903/O

Gedelias de Souza
Presidente