



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Março/2018

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 E REFORMAS	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 - OUTRAS APOSENTADORIAS			8.300,86	24.902,58	8.300,86	24.902,58	8.300,86	24.902,58	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	105.097,42
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			8.300,86	24.902,58	8.300,86	24.902,58	8.300,86	24.902,58	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			1.497,76	4.678,18	1.497,76	4.678,18	1.497,76	4.678,18	0,00
Autorizada			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.321,82
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			1.497,76	4.678,18	1.497,76	4.678,18	1.497,76	4.678,18	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			67.246,62	198.239,52	67.246,62	198.239,52	67.246,62	198.239,52	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - 13º SALARIO			0,00	3.228,24	0,00	3.228,24	0,00	3.228,24	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS			16.182,00	98.422,00	16.182,00	98.422,00	16.182,00	98.422,00	0,00
Autorizada			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.110,24
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			83.428,62	299.889,76	83.428,62	299.889,76	83.428,62	299.889,76	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 PREVIDENCIÁRIAS - INSS			20.351,75	71.513,87	20.351,75	71.513,87	20.351,75	71.513,87	0,00
Autorizada			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.486,13
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			20.351,75	71.513,87	20.351,75	71.513,87	20.351,75	71.513,87	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
5	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS 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

Março/2018

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
6	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
<u>Subelemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
14 - DIARIAS NO PAIS			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
<u>Subelemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
96 - MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
8	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
<u>Subelemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
9	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
<u>Subelemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL - CONTRAT. TERCEIRIZAÇÃO	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
<u>Subelemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
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

Março/2018

			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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
			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				
12	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	18.000,00	1.057,20	2.083,24	1.057,20	2.083,24	15.916,76
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	3.000,00	62,04	169,78	62,04	169,78	2.830,22
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	9.950,00	552,42	1.063,70	552,42	1.063,70	8.886,30
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	47.220,89	10.732,02	21.464,04	10.732,02	21.464,04	25.756,85
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	4.000,00	199,78	460,90	199,78	460,90	3.539,10
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			167,70	167,70	167,70	167,70	0,00	0,00	167,70
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	20.450,86	3.655,42	7.310,84	3.655,42	7.310,84	13.140,02
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.210,55
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			167,70	102.789,45	16.426,58	32.720,20	16.258,88	32.552,50	70.236,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
13	3.3.90.46.00	AUXÍLIO 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 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			6.014,06	18.370,26	6.014,06	18.370,26	6.014,06	18.370,26	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	68.629,74
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.014,06	18.370,26	6.014,06	18.370,26	6.014,06	18.370,26	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
14	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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
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

Março/2018

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
15	3.3.90.49.00	AUXÍLIO 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
1 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	3.000,00	327,32	392,56	327,32	392,56	2.607,44
			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	327,32	392,56	327,32	392,56	2.607,44
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 CORRENTES			0,00	1.641,52	0,00	1.641,52	0,00	1.641,52	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358,48
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.641,52	0,00	1.641,52	0,00	1.641,52	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
99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	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	4.587,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	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	EQUIPAMENTOS 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
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

Março/2018

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade orçamentária	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.701,38
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	119.760,75	528.298,62	136.346,95	455.621,93	136.179,25	455.454,23	72.844,39
Total órgão	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.701,38
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	119.760,75	528.298,62	136.346,95	455.621,93	136.179,25	455.454,23	72.844,39
Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.701,38
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	119.760,75	528.298,62	136.346,95	455.621,93	136.179,25	455.454,23	72.844,39



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Março/2018

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50022	1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS
50009	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES
50014	2.1.8.8.1.01.04.003	IR TERCEIROS PJ
50003	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDMUNICIPAL
50004	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES
50023	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
90009	2.1.3.1.1.01.01.217	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR

Total Extra Orçamentário

Soma

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
6.176,82	18.118,67
7.336,44	27.940,15
10.445,82	35.286,08
160,98	321,96
29,56	88,68
11.181,00	32.731,99
1.558,17	4.674,51
0,00	1.608,11
36.888,79	120.770,15
173.068,04	576.224,38

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE	100.961,91
2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE	1.270,66
2 - 0002 - BANESTES 10272490	287,38
2 - 0002 - BANESTES 10272490	64,00
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.371,72
Total MOVIMENTO	118.955,67
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	149.453,94
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	149.453,94
Total das Contas	268.409,61
Total Geral	441.477,65



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Março/2018

Valéria Aguiar Satler
Contadora CRC - 00890340

Gedelias de Souza
Presidente