

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Medicilândia
 Câmara Municipal de Medicilândia

SERGIO
 ATÉ AGOSTO DE 2018
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	1.321.207,47
	0,00		subtotal orçamentária
			1.321.207,47
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	62.022,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMM	3.766,08
	62.022,40		subtotal
			3.766,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPLAM - CMM	1.163,88
ASPLAM - CMM	1.034,56	EMPRESTIMOS - CONSIGNACOES - CMM	193.457,22
EMPRESTIMOS - CONSIGNACOES - CMM	193.457,22	INSS - CMM	69.369,55
INSS - CMM	69.369,55	IRRF - CMM	68.221,72
IRRF - CMM	68.221,72	PENSAO ALIMENTICIA - CMM	4.500,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMM	4.000,00		subtotal
	subtotal		336.712,37
	336.083,05		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		340.478,45
	336.083,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA - CMM	1.283.028,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	1.283.028,00	BANPARA.....438.902-6 (CAMARA MUNICIPA	8.716,92
	subtotal transferências recebidas	BB.....6.101-8 (CÂMARA MUNICIPA	15.000,00
	1.283.028,00		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		23.716,92
BANCOS			subtotal saldos atuais
BANPARA.....438.902-6 (CAMARA MUNICIPA	1.309,44		23.716,92
BB.....6.101-8 (CÂMARA MUNICIPA	2.959,95		
	subtotal		
	4.269,39		
	subtotal saldos anteriores		
	4.269,39		
TOTAL RECEITAS	1.685.402,84	TOTAL DESPESAS	1.685.402,84

Medicilândia, 31 de Agosto de 2018.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 CONTADOR

CLEDER CLEITON BARTH
 PRESIDENTE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Camara Municipal de Medicilandia						
01 01. 01 031 0001 2.001	Operacionalização da Camara Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01001	48.500,00	0,00	0,00	22.999,20	25.500,80	22.999,20	22.999,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001	1.135.000,00	0,00	0,00	750.704,00	384.296,00	750.704,00	750.704,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01001	238.350,00	0,00	0,00	162.720,79	75.629,21	162.720,79	162.720,79
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
01001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01001	53.000,00	0,00	0,00	18.080,00	34.920,00	18.080,00	17.810,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	242.344,00	0,00	0,00	101.936,49	140.407,51	101.936,49	98.693,09
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01001	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
01001	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01001	45.000,00	0,00	0,00	20.012,72	24.987,28	20.012,72	20.012,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001	82.000,00	0,00	0,00	44.221,92	37.778,08	44.221,92	42.701,92
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
01001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	3.000,00	0,00	0,00	2.845,02	154,98	2.845,02	2.845,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01001	23.000,00	0,00	0,00	8.849,50	14.150,50	8.849,50	7.860,50
TOTAL 2.001	2.095.194,00	0,00	0,00	1.300.369,64	794.824,36	1.244.369,64	1.238.347,24
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade - Legislativo						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01001	10.000,00	0,00	0,00	1.100,00	8.900,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001	20.000,00	0,00	0,00	19.737,83	262,17	19.737,83	19.737,83
TOTAL 2.002	30.000,00	0,00	0,00	20.837,83	9.162,17	20.837,83	20.837,83
01 01. 01 031 0001 2.003	Manutencao do Contrele Interno - Legisla tivo						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.004	Aquisição de veículo - Legislativo						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	2.253.194,00	0,00	0,00	1.321.207,47	931.986,53	1.265.207,47	1.259.185,07

Medicilândia, 31 de Agosto de 2018.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR

CLEDER CLEITON BARTH
Vereador - Presidente

Pará
Governo Municipal de Medicilândia
Câmara Municipal de Medicilândia

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2018 - Em R\$
SERGIO
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.253.194,00	0,00	0,00	1.321.207,47	931.986,53	1.265.207,47	1.259.185,07

Medicilândia, 31 de Agosto de 2018.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR

CLEDER CLEITON BARTH
PRESIDENTE