

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Medicilândia
 Câmara Municipal de Medicilândia

SERGIO
 ATÉ ABRIL 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	730.248,57
	0,00		subtotal orçamentária
			730.248,57
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	114.736,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMM	3.766,08
	114.736,00		subtotal
			3.766,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPLAM - CMM	646,60
ASPLAM - CMM	517,28	EMPRESTIMOS - CONSIGNACOES - CMM	97.076,98
EMPRESTIMOS - CONSIGNACOES - CMM	97.076,98	INSS - CMM	34.262,00
INSS - CMM	34.262,00	IRRF - CMM	34.224,74
IRRF - CMM	34.265,73	PENSAO ALIMENTICIA - CMM	2.500,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMM	2.000,00		subtotal
	subtotal		168.710,32
	168.121,99		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		172.476,40
	168.121,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA - CMM	641.514,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	CAIXA GERAL	
	641.514,00	CAIXA - CMM	186,00
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	641.514,00		186,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
	subtotal	BANPARA.....438.902-6 (CAMARA MUNICIPA	18.230,41
	0,00	BB.....6.101-8 (CÂMARA MUNICIPA	7.500,00
BANCOS			subtotal
BANPARA.....438.902-6 (CAMARA MUNICIPA	1.309,44		25.730,41
BB.....6.101-8 (CÂMARA MUNICIPA	2.959,95		subtotal saldos atuais
	subtotal		25.916,41
	4.269,39		
	subtotal saldos anteriores		
	4.269,39		
TOTAL RECEITAS	928.641,38	TOTAL DESPESAS	928.641,38

Medicilândia, 30 de Abril de 2018.

CLEDER CLEITON
 BARTH:67952542249

Assinado de forma digital por CLEDER
 CLEITON BARTH:67952542249
 Dados: 2018.05.30 16:52:26 -03'00'

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 CONTADOR

CLEDER CLEITON BARTH
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Medicilândia
Câmara Municipal de Medicilândia

SERGIO
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
010000	382.154,00	0,00	96.612,00	382.154,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
010000	80.495,48	0,00	40.761,42	80.495,48	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
010000	8.140,00	0,00	3.600,00	8.140,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	41.720,93	0,00	12.239,88	41.720,93	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
010000	168.000,00	0,00	14.000,00	56.000,00	112.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010000	9.612,72	0,00	2.600,00	9.612,72	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	21.718,71	0,00	5.517,41	21.718,71	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
010000	2.845,02	0,00	0,00	2.845,02	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
010000	5.585,00	0,00	550,00	3.399,00	2.186,00
TOTAL 2.001	720.271,86	0,00	175.880,71	606.085,86	114.186,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade - Legislativo				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010000	1.100,00	0,00	550,00	550,00	550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	8.876,71	0,00	1.892,84	8.876,71	0,00
TOTAL 2.002	9.976,71	0,00	2.442,84	9.426,71	550,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Manutencao do Controle Interno - Legisla tivo				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLEDER CLEITON
BARTH:67952542249

Assinado de forma digital por CLEDER
CLEITON BARTH:67952542249
Dados: 2018.05.30 16:51:01 -03'00'

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR

CLEDER CLEITON BARTH
Vereador - Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Medicilândia
Câmara Municipal de Medicilândia

SERGIO
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.004	Aquisição de Veículo - Legislativo				
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	730.248,57	0,00	178.323,55	615.512,57	114.736,00

Medicilândia, 30 de Abril de 2018.

CLEDER CLEITON
BARTH:67952542249

Assinado de forma digital por CLEDER
CLEITON BARTH:67952542249
Dados: 2018.05.30 16:55:22 -03'00'

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR

CLEDER CLEITON BARTH
Vereador - Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Medicilândia
Câmara Municipal de Medicilândia

SERGIO
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	730.248,57	0,00	178.323,55	615.512,57	114.736,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMM		0,00	0,00	3.766,08	
ASPLAM - CMM		0,00	517,28	646,60	
EMPRESTIMOS - CONSIGNACOES - CMM		0,00	48.190,12	97.076,98	
INSS - CMM		0,00	17.411,68	34.262,00	
IRRF - CMM		0,00	17.270,06	34.224,74	
PENSAO ALIMENTICIA - CMM		0,00	500,00	2.500,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	83.889,14	172.476,40	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	262.212,69	787.988,97	

Medicilândia, 30 de Abril de 2018.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR

CLEDER CLEITON BARTH
PRESIDENTE