

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
83	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4,99	0,00	4,99	0,00
			42,99	0,00	42,99	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		582,00	582,00	0,00	582,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
			345,00	0,00	345,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa			
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344,00	0,00	0,00	0,00	344,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.728,31	5.728,31	395,00	5.728,31	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		- Desdobramento da Despesa			
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.402,86
		0,00	2.354,92	0,00	2.354,92	0,00
		10.597,14	8.242,22	0,00	8.242,22	2.354,92
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa			
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.354,92	0,00	2.354,92	0,00
		10.597,14	8.242,22	0,00	8.242,22	2.354,92
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		- Desdobramento da Despesa			
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.018,29
		0,00	2.955,91	0,00	2.955,91	2.925,77
		34.981,71	20.223,82	0,00	17.298,05	17.683,66
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
		7.800,00	4.571,66	0,00	3.921,66	3.878,34
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 27.181,71	0,00 2.305,91 15.652,16	0,00 0,00 0,00	0,00 2.305,91 13.376,39	0,00 2.275,77 13.805,32
3.3.90.36.25.00.00						
32						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00						
33						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
34						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	90.000,00	0,00 5.876,31 66.302,22	0,00 6.923,45 52.976,58	0,00 0,00 947,00	90.000,00 5.328,76 50.111,64	23.697,78 2.864,94 16.190,58
3.3.90.39.01.00.00						
35						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 750,00 994,00	0,00 62,50 306,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 244,00	0,00 62,50 750,00
3.3.90.39.12.00.00						
36						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00						
80						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 1.490,00	0,00 0,00 1.490,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.490,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00						
37						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 288,00 1.758,00	0,00 288,00 1.758,00	0,00 0,00 0,00	0,00 288,00 1.758,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00						
38						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 547,00	0,00 50,00 547,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00 547,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00						
39						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 346,44 3.981,48	0,00 0,00 0,00	0,00 429,79 3.635,04	0,00 346,44 2.364,96
3.3.90.39.44.00.00						
40						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 840,00	0,00 56,00 392,00	0,00 0,00 0,00	0,00 56,00 336,00	0,00 56,00 504,00
3.3.90.39.47.00.00						
72						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00						
76						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 3.860,00 8.378,08	0,00 3.860,00 8.378,08	0,00 0,00 0,00	0,00 2.160,00 6.678,08	0,00 1.700,00 1.700,00
3.3.90.39.50.00.00						
41						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00						

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
42	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 680,00	0,00 0,00 680,00	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 680,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL						
43	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 16,15 3.689,64	0,00 16,15 3.689,64	0,00 0,00 0,00	0,00 16,15 3.689,64	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS						
44	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 598,50 598,50	0,00 598,50 598,50	0,00 0,00 0,00	0,00 598,50 598,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
45	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 363,66 41.127,00	0,00 1.645,86 30.955,38	0,00 0,00 847,00	0,00 1.730,32 30.255,38	0,00 700,00 10.871,62
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
46	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00 0,00 32.965,61	0,00 2.157,89 17.585,16	0,00 0,00 0,00	60.000,00 2.157,89 16.521,36	27.034,39 1.063,80 16.444,25
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE						
47	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 11.937,21	0,00 1.270,20 8.891,40	0,00 0,00 0,00	0,00 1.270,20 8.341,40	0,00 550,00 3.595,81
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						
48	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						
49	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL						
50	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 12.128,40	0,00 373,89 3.700,22	0,00 0,00 0,00	0,00 373,89 3.700,22	0,00 0,00 8.428,18
3.3.90.40.06.00.00	SUPORTE AO USUÁRIO TIC						
51	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.400,00	0,00 0,00 1.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.400,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO						
52	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.10.00.00	DIGITALIZAÇÃO						
53	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.12.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TIC						
54	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
55	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 7.500,00	0,00 513,80 3.593,54	0,00 0,00 0,00	0,00 513,80 3.079,74	0,00 513,80 4.420,26

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
56	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.443,93
		0,00	3.463,92	0,00	3.463,92	0,00
		46.556,07	23.907,09	0,00	23.907,09	22.648,98
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.463,92	0,00	3.463,92	0,00
		46.556,07	23.907,09	0,00	23.907,09	22.648,98
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
58	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.750,00
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
59	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS					
60	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
61	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU					
62	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
63	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	49.655,02
		6.347,01	6.347,01	0,00	0,00	6.347,01
		26.344,98	26.344,98	0,01	19.997,97	6.347,01
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
64	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
65	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
75	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.370,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
74	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.067,97	8.067,97	0,01	8.067,97	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
73	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.347,01	6.347,01	0,00	0,00	6.347,01
		8.597,01	8.597,01	0,00	2.250,00	6.347,01
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.002000 GENÉRICO								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
67 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	24.600,00	0,00		0,00		0,00	24.600,00	426,70
		5.693,30		1.820,00		4.000,00	1.820,00	0,00
		24.173,30		11.315,54		4.000,00	11.315,54	12.857,76
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa								
68 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa								
69 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		5.693,30		1.820,00		4.000,00	1.820,00	0,00
		24.173,30		11.315,54		4.000,00	11.315,54	12.857,76
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa								
70 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.850.000,00	0,00		0,00		0,00	1.850.000,00	1.044.647,26
		92.209,71		99.682,69		4.609,22	92.666,52	27.943,46
		805.352,74		717.891,19		8.656,31	689.947,73	115.405,01
Total do Órgão	1.850.000,00	0,00		0,00		0,00	1.850.000,00	1.044.647,26
		92.209,71		99.682,69		4.609,22	92.666,52	27.943,46
		805.352,74		717.891,19		8.656,31	689.947,73	115.405,01
Total Geral	1.850.000,00	0,00		0,00		0,00	1.850.000,00	1.044.647,26
		92.209,71		99.682,69		4.609,22	92.666,52	27.943,46
		805.352,74		717.891,19		8.656,31	689.947,73	115.405,01

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
LEGISLATIVO	1.850.000,00	0,00	92.209,71	0,00	99.682,69	0,00 4.609,22 8.656,31	1.850.000,00 92.666,52 689.947,73	1.044.647,26 27.943,46 115.405,01
Total Geral	1.850.000,00	0,00	92.209,71	0,00	99.682,69	0,00 4.609,22 8.656,31	1.850.000,00 92.666,52 689.947,73	1.044.647,26 27.943,46 115.405,01

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	22.851,45	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.925,39
Despesas a Liquidar		3659 - Emprestimo Banco do Brasil	2.817,77
Total	7.713,62	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.925,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		998 - ISS (F)	3,93
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.060,83	Total	10.673,04
3659 - Emprestimo Banco do Brasil	2.817,77		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.724,21		
998 - ISS (F)	3,93		
Total	10.606,74		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	391,74		
Total	391,74		
Total Geral	41.563,55	Total Geral	10.673,04

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	27.943,46	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	35.476,43
Despesas a Liquidar		3659 - Emprestimo Banco do Brasil	13.143,12
Total	87.461,55	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10.023,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		995 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	250,00
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	41.537,26	998 - ISS (F)	56,08
3659 - Emprestimo Banco do Brasil	15.960,89	Total	58.948,81
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	11.747,39		
998 - ISS (F)	56,08		
Total	69.301,62		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
995 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	250,00		
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	1.344,65		
Total	1.594,65		
Total Geral	186.301,28	Total Geral	58.948,81

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Julho de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.209,71	1.255.174,57
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	92.209,71	1.255.174,57
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	154.000,00	1.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	544.825,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.000,00	1.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	544.825,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.563,55	119.261,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.694,92	198.561,74
DESPESA A PAGAR	22.851,45	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	31.021,88	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	7.713,62	7.900,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.606,74	108.409,02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	87.200,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	391,74	2.952,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.673,04	111.361,74
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	340.340,81	87.200,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	401.999,73	7.900,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	340.340,81	87.200,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	401.999,73	7.900,00
TOTAL	535.904,36	2.006.461,74	TOTAL	535.904,36	2.006.461,74

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Julho de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

disponibilidades financeiras

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	805.352,74	1.255.174,57
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	805.352,74	1.255.174,57
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.080.000,00	1.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.900,00	544.825,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.080.000,00	1.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.900,00	544.825,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	186.301,28	119.261,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	58.948,81	198.561,74
DESPESA A PAGAR	27.943,46	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	87.461,55	7.900,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	87.200,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69.301,62	108.409,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	58.948,81	111.361,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.594,65	2.952,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	7.900,00	87.200,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	401.999,73	7.900,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.900,00	87.200,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	401.999,73	7.900,00
TOTAL	1.274.201,28	2.006.461,74	TOTAL	1.274.201,28	2.006.461,74

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras