

CAMARA MUNICIPAL MANOEL VIANA
BALANCETE FINANCEIRO MES DE FEVEREIRO DE 2004

R E C E I T A S

D E S P E S A S

		DESPEZA ORCAMENTARIA	
		3190.11010000 - Vencim. Vantag. Fixas Servidores	3.582,75
		3190.11030000 - Subsidios	11.400,00
		3190.13020100 - INSS Servidores	694,01
		3190.13020300 - INSS Agentes Politicos	1.764,00
		3390.39060000 - Servicos de Informatica	134,00
		3390.39100000 - Telecomunicacoes	346,42
		3390.39220000 - ASSIN. JORNAIS REVISTAS, CART. CONT	18,00
		3390.39230000 - CONGR. SIMPOS. CURSOS E TREINAMENTO	410,00
		3390.39270000 - SERVICOS POSTAIS E SEDEX	148,00
		TOTAL DESPEZA ORCAMENTARIA :	18.497,18
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIO		DESPEZA EXTRA ORCAMENTARIA	
2114101000000 - INSS Cta Contribuicao	1.271,08	01.2114101000000 - INSS Cta Contribuicao	1.271,08
2114102000000 - IRRF Cta Retencao	81,00	01.2114102000000 - IRRF Cta Retencao	81,00
2114103000000 - IPE	766,21	01.2114103000000 - IPE	766,21
TOTAL DA RECEITA:	2.118,29	TOTAL DA DESPEZA:	2.118,29
		DESPEZA COM EXERCICIO ANTERIOR	
		RESTO A PAGAR NO EXERCICIO DE 2004.:	0,00
		CONSIG A PAGAR NO EXERCICIO DE 2004:	0,00
		TOTAL DESPEZA EXERCICIO ANTERIOR....:	0,00
SALDO ANTERIOR CAIXA....:	0,00	SALDO ATUAL CAIXA...:	0,00
SALDO ANTERIOR CTA.MVTO:	10.205,09	SALDO ATUAL CTA.MVTO:	20.870,49
SALDO ANTERIOR CTA.APLI:	0,00	SALDO ATUAL CTA.APLI:	0,00
DUODECIMO CAMARA.....:	29.162,58		
DUODECIMO COMPENSADO....:	0,00		
-----		-----	
TOTAL.....:	41.485,96	TOTAL.....:	41.485,96
-----		-----	

me. B

CODIGO	NOME DA CONTA	D+S-R = SALDO	E M P E N H A D O		SALDO	P A G A M E N T O		SLD PAGAR
			NO MES	NO ANO		NO MES	NO ANO	
0102	EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO							
3190.1101	Vencim. Vantag. Fixas Ser	48.100,00	4.640,43	4.640,43	43.459,57	4.640,43	4.640,43	0,00
3190.1302	INSS Servidores	8.600,00	916,12	916,12	7.683,88	916,12	916,12	0,00
3390.1400	Diarias	2.500,00	360,00	360,00	2.140,00	360,00	360,00	0,00
3390.3000	Material de Consumo	2.000,00	184,20	184,20	1.815,80	184,20	184,20	0,00
3390.3901	Servicos de Conservacao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.3905	Servicos de Transportes	1.500,00	177,10	177,10	1.322,90	177,10	177,10	0,00
3390.3906	Servicos de Informatica	3.950,00	95,00	95,00	3.855,00	95,00	95,00	0,00
3390.3909	Servicos de Reprografia	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3390.3910	Telecomunicacoes	3.000,00	471,00	471,00	2.529,00	471,00	471,00	0,00
3390.3911	Serv Manut Predios, Equip	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.3913	Serv Publicidade, Propag	2.000,00	372,40	372,40	1.627,60	372,40	372,40	0,00
3390.3916	SERV. ENERGIA AGUA EESBOT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.3921	SERVICOS BANCARIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.3922	ASSIN. JORNAIS REVISTAS,	700,00	18,00	18,00	682,00	18,00	18,00	0,00
3390.3923	CONGR. SIMPOS. CURSOS E T	1.500,00	880,00	880,00	620,00	880,00	880,00	0,00
3390.3925	SERVICOS RECEPCAO E HOMEN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3390.3927	SERVICOS POSTAIS E SEDEX	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.3928	SERVICO DE ENCADERNACAO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
4490.5100	Obras e Instalacoes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.5200	Equipamentos e Material P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4690.7100	Principal Divida Contratu	3.000,00	141,44	141,44	2.858,56	141,44	141,44	0,00
TOTAL DA DESPESA.....		124.000,00	8.255,69	8.255,69	115.744,31	8.255,69	8.255,69	0,00

COP05R - BALANCETE DA DESPESA ATE: 01/2004

02/02/2004

CODIGO	NOME DA CONTA	O+S-R = SALDO	EMPENHADO		SALDO	PAGAMENTO		SLD PAGAR
			NO MES	NO ANO		NO MES	NO ANO	
TOTAL GERAL DA DESPESA.....		SALDO AUTORIZADO:	294.712,00					
		EMPENHADO NO MES:	18.957,49					
		EMPENHADO NO ANO:	18.957,49					
		SALDO ORCAMENTO.:	275.754,51					
		TOTAL PAGO MES...:	18.957,49					
		TOTAL PAGO ANO...:	18.957,49					
		SALDO A PAGAR....:	0,00					

UC