

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Pag 02 de 02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9001		9001	323201 Previdência Estatutária	110 - 000		1.685,32	1.685,32
9002		9002	323202 I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000		4.831,42	4.831,42
9003		9003	323203 Seguradora Bradesco S/A	110 - 000		25,32	25,32
9004		9004	323204 Dev.Juros Aplic. S/Duodecimos	110 - 000		0,00	0,00
9005		9005	323205 Medes S/A	110 - 000		589,95	589,95
9006		9006	323206 Cesta Basica Funcionarios	110 - 000		243,60	243,60
9007		9007	323207 I.R.R.F. Terceiros	110 - 000		0,00	0,00
9008		9008	323208 Conv.Rede Net-Farma-Descalvado	110 - 000		416,64	416,64
9009		9009	323209 Fed. Func. Publi. Mun. São Paulo	110 - 000		0,00	0,00
9010		9010	323210 I.N.S.S. Terceiros	110 - 000		0,00	0,00
9011		9011	323211 IRPF Vereadores	110 - 000		1.666,94	1.666,94
9012		9012	323212 Caixa Econ. Federal - Emp.	110 - 000		2.696,08	2.696,08
9013		9013	323213 I.N.S.S.	110 - 000		1.412,04	1.412,04
9014		9014	323215 Associação Serv.Públicos Municipais	110 - 000		3,00	3,00
9015		9015	323218 Desc. Subs. Ato 24/07.	110 - 000		0,00	0,00
9016		9016	323219 Desc.Subs Ato 25/07.	110 - 000		0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

13.570,31

13.570,31

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

126.219,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIM	001	5550-6	110 - 000 CM	0,00
MOVIM	104	0007-3	110 - 000 CM	124.989,74
Movim	151	0000360	110 - 000 CM	0,00

TOTAL DO SALDO

124.989,74

TOTAL GERAL

251.209,31

Descalvado, 31 de janeiro de 2010

Luiz Carlos Rosa Vianna
Presidente

Suselei Bonani
CONTADOR - 1SP18.832/O-5/SP

Suselei Bonani
Asses. Contabil. e Finanças

Suselei Bonani
Asses. Contabil. e Finanças