

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9002	9002	323202	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000		6.006,57	35.957,05
9003	9003	323203	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000		25,32	177,24
9004	9004	323204	Dev.Juros Aplic. S/Duodecimos	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	Medes S/A	110 - 000		589,95	4.129,65
9006	9006	323206	Cesta Basica Funcionarios	110 - 000		272,60	1.780,60
9007	9007	323207	I.R.R.F. Terceiros	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323208	Conv.Rede Net-Farma-Descalvado	110 - 000		381,22	3.156,88
9009	9009	323209	Fed. Func. Publi. Mun. São Paulo	110 - 000		0,00	732,80
9010	9010	323210	I.N.S.S. Terceiros	110 - 000		0,00	3.263,34
9011	9011	323211	IRPF Vereadores	110 - 000		1.398,29	10.918,13
9012	9012	323212	Caixa Econ. Federal - Emp.	110 - 000		2.457,65	16.822,43
9013	9013	323213	I.N.S.S.	110 - 000		1.389,41	9.708,61
9014	9014	323215	Associação Serv.Públicos Municipais	110 - 000		3,00	21,00
9015	9015	323218	Empr.Banco do Brasil	110 - 000		2.737,29	13.686,45
9016	9016	323219	Desc.Subs Ato 25/07.	110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323220	ISS TERCEIROS	110 - 000		0,00	3.955,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						17.003,35	215.187,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

947.439,43

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
TESOURO	000	111	110 - 000	CM 0,00
MOVIM	001	5550-6	110 - 000	CM 0,00
MOVIM	104	0007-3	110 - 000	CM 238.998,10
Movim	151	0000360	110 - 000	CM 0,00
TOTAL DO SALDO				238.998,10

TOTAL GERAL

1.186.437,53

Descalvado, 31 de julho de 2010

Luiz Carlos Rosa Vianna
Presidente

Suselei Bonani
CONTADOR - ISP18.832/O-5/SP

Suselei Bonani
Asses. Contabil. e Finanças