

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Pag 02 de 02

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
9005	9005	323205	São Francisco Clínicas	110 - 000		1.081,41	1.081,41
9006	9006	323206	Cesta Basica Funcionarios	110 - 000		398,26	398,26
9007	9007	323207	I.R.R.F. Terceiros	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323208	Conv. Farmácia Rede Con	110 - 000		225,69	225,69
9009	9009	323209	Fed. Func. Públi. Mun. São Paulo	110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323210	I.N.S.S. VEREADORES	110 - 000		1.420,78	1.420,78
9011	9011	323211	IRPF Vereadores	110 - 000		1.269,91	1.269,91
9012	9012	323212	Caixa Econ. Federal - Emp.	110 - 000		3.388,89	3.388,89
9013	9013	323213	I.N.S.S.	110 - 000		1.811,20	1.811,20
9014	9014	323215	Associação Serv.Públicos Municipais	110 - 000		3,00	3,00
9015	9015	323218	Empr.Banco do Brasil	110 - 000		2.672,62	2.672,62
9016	9016	323219	Desc.Subs Ato 25/07.	110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323220	ISS TERCEIROS	110 - 000		17,00	17,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						17.597,20	17.597,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

127.879,13

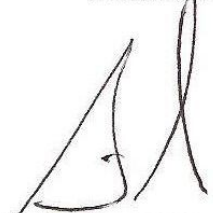
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
TESOURO	000	111	110 - 000 CM	0,00
MOVIM	104	0007-3	110 - 000 CM	42.801,40
TOTAL DO SALDO				42.801,40


TOTAL GERAL

170.680,53

Descalvado, 31 de janeiro de 2012


Flávio Luiz Ancetti
Presidente


Suselei Bonani
Coord. Cont. Fin - CRC: 148832/O-5/SP


Suselei Bonani
Coord. Contab. e Finanças