Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - CAMARA MUNICIPAL			**1.397.000,00**		**1.397.000,00**	**1.212.561,22**	**1.212.561,22**			**184.438,78**	**184.438,78**	**108.267,35**		**94.866,63**	**94.866,63**		**76.171,43**	**76.171,43**	**18.695,20**
1 - CAMARA MUNICIPAL			**1.397.000,00**		**1.397.000,00**	**1.212.561,22**	**1.212.561,22**			**184.438,78**	**184.438,78**	**108.267,35**		**94.866,63**	**94.866,63**		**76.171,43**	**76.171,43**	**18.695,20**
1 - Legislativa			**1.397.000,00**		**1.397.000,00**	**1.212.561,22**	**1.212.561,22**			**184.438,78**	**184.438,78**	**108.267,35**		**94.866,63**	**94.866,63**		**76.171,43**	**76.171,43**	**18.695,20**
31 - Ação Legislativa			**1.397.000,00**		**1.397.000,00**	**1.212.561,22**	**1.212.561,22**			**184.438,78**	**184.438,78**	**108.267,35**		**94.866,63**	**94.866,63**		**76.171,43**	**76.171,43**	**18.695,20**
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.397.000,00**		**1.397.000,00**	**1.212.561,22**	**1.212.561,22**			**184.438,78**	**184.438,78**	**108.267,35**		**94.866,63**	**94.866,63**		**76.171,43**	**76.171,43**	**18.695,20**
2001 - MANUTENÇÃO DAS A			**1.375.000,00**		**1.375.000,00**	**1.190.561,22**	**1.190.561,22**			**184.438,78**	**184.438,78**	**108.267,35**		**94.866,63**	**94.866,63**		**76.171,43**	**76.171,43**	**18.695,20**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	717.000,00		717.000,00	655.511,88	655.511,88			61.488,12	61.488,12			61.488,12	61.488,12		61.488,12	61.488,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	195.000,00		195.000,00	180.030,30	180.030,30			14.969,70	14.969,70	14.969,70		14.969,70	14.969,70				14.969,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	135.000,00		135.000,00	101.414,72	101.414,72			33.585,28	33.585,28	31.621,15		4.052,13	4.052,13		1.964,13	1.964,13	2.088,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	5	01	60.000,00		60.000,00	41.421,76	41.421,76			18.578,24	18.578,24	16.984,80		1.593,44	1.593,44		1.593,44	1.593,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	6	01	240.000,00		240.000,00	186.572,04	186.572,04			53.427,96	53.427,96	42.807,22		12.258,24	12.258,24		10.620,74	10.620,74	1.637,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	7	01	28.000,00		28.000,00	25.610,52	25.610,52			2.389,48	2.389,48	1.884,48		505,00	505,00		505,00	505,00	
2072 - TV CÂMARA			**22.000,00**		**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.397.000,00**		**1.397.000,00**	**1.212.561,22**	**1.212.561,22**			**184.438,78**	**184.438,78**	**108.267,35**		**94.866,63**	**94.866,63**		**76.171,43**	**76.171,43**	**18.695,20**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**3.566,28**	**3.566,28**	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01		PLANO DE SAUDE													649,11	649,11	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5307	01		EMPRESTIMO CONSIGNADO													2.917,17	2.917,17	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	**3.566,28**	**3.566,28**	
TOTAL																	**79.737,71**	**79.737,71**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.616,21
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**46.616,21**

TOTAL GERAL	**126.353,92**
	==========

PILAR DO SUL, 31 de Janeiro de 2015

LUCIANA APARECIDA MARQUES FERRAZ
CRC 1SP 264547
CONTADORA

MARCOS FÁBIO MIGUEL DOS SANTOS
CPF 115.002.938-22
PRESIDENTE