


Câmara Municipal de Mucajaí

Câmara Municipal de Mucajaí
RECEBEMOS
EM 02 10 2017

Joelson Silva da Costa
Ver. Presidente CM

Balancete Mensal Mês de Agosto.



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE MUCAJAI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCAJAI

Agosto / 2017

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Unidade Gestora	Saídas		Entradas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
01002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAI	0,00	0,00	63.588,15	508.705,20
Total:	0,00	0,00	63.588,15	508.705,20

JOELSON SILVA DA COSTA

JOELSON SILVA DA COSTA
CONTADOR
CONTRIB. Nº 00412003



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE MUCAJAI
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2017
EXERCÍCIO 2017

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAI

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAI

Agção: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível	
3190110100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	440.000,00	0,00	21.549,34	418.450,66	0,00	418.450,66	35.282,58	279.799,01	35.282,58	279.799,01	138.651,65	0,00	
3190130100.000-ORÇAGENS PATRONAIS	92.400,00	10.572,96	0,00	102.972,96	0,00	102.972,96	7.140,10	57.423,96	7.140,10	57.423,96	45.549,00	0,00	
3390140100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	5.746,24	0,00	8.746,24	0,00	6.746,24	0,00	6.740,88	0,00	6.740,88	5,36	2.000,00	
3390300100.000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	7.596,40	16.048,94	9.547,46	0,00	9.416,40	2.695,30	6.749,70	2.695,30	6.749,70	2.666,70	131,06	
3390330100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	37.030,00	0,00	157.030,00	0,00	157.000,00	13.100,00	91.618,40	13.100,00	91.618,40	65.381,60	30,00	
3390360100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	6.000,00	600,00	7.400,00	0,00	6.800,00	850,00	2.550,00	850,00	2.550,00	4.250,00	600,00	
3390390100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	26.000,00	7.805,04	15.304,40	18.590,64	0,00	18.500,64	3.710,27	13.691,20	3.710,27	13.691,20	4.809,44	0,00	
3390460100.000-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	10.862,06	24.137,94	0,00	20.902,80	2.100,00	16.441,90	2.100,00	16.441,90	4.460,90	3.235,14	
3390930100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.657,88	0,00	6.000,00	657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,88	
4490520100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.000,00	7.829,10	10.215,00	15.614,10	0,00	15.614,10	0,00	15.614,10	0,00	15.614,10	0,00	0,00	
Total da Agção:	763.057,88	82.579,74	82.579,74	763.057,88	0,00	756.403,80	64.878,25	490.629,15	64.878,25	490.629,15	265.774,65	6.654,08	
Total da Unidade Orçamentária:	763.057,88	82.579,74	82.579,74	763.057,88	0,00	756.403,80	64.878,25	490.629,15	64.878,25	490.629,15	265.774,65	6.654,08	
Total do Orgao:	763.057,88	82.579,74	82.579,74	763.057,88	0,00	756.403,80	64.878,25	490.629,15	64.878,25	490.629,15	265.774,65	6.654,08	
Total da Despesa:	763.057,88	82.579,74	82.579,74	763.057,88	0,00	756.403,80	64.878,25	490.629,15	64.878,25	490.629,15	265.774,65	6.654,08	
RESUMO	Despesa Corrente:	745.057,88	74.750,64	72.364,74	747.443,78	0,00	740.789,70	64.878,25	475.015,05	64.878,25	475.015,05	265.774,65	6.654,08
	Despesa Capital:	18.000,00	7.829,10	10.215,00	15.614,10	0,00	15.614,10	0,00	15.614,10	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JOELSON SILVA DA COSTA

[Assinatura]
JOELSON SILVA DA COSTA
SECRETARIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE MUCAJAI - RORAIMA
EXERCÍCIO Nº 006/2017-9



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.878,25
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.768,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.894,73	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	63.588,15		
SALDO ANTERIOR	22.599,58	SALDO ATUAL	21.435,56
TOTAL	95.082,46	TOTAL	95.082,46

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	658,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	490.629,15
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.243,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.019,22	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	508.705,20		
SALDO ANTERIOR	1.925,91	SALDO ATUAL	21.435,56
TOTAL	570.308,49	TOTAL	570.308,49

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	22.599,58	
SAQUES		193.092,49
DESPÓSITOS	191.928,47	
SALDO ATUAL		21.435,56
TOTAL	214.528,05	214.528,05

JOELSON SILVA DA GOSTA

JOSE JORGE DE MORAES SANTANA
CONTADOR
CRC/RN Nº 00420-3