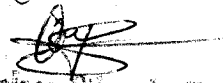


# **Câmara Municipal de Mucajaí**

02 10 2017

  
Jelson Silva da Costa  
Ver. Presidente CIMM

## **Balancete Mensal**

## **Mês de Setembro.**



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.463,34
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.744,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.749,02	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	43.588,15		
SALDO ANTERIOR	21.435,56	SALDO ATUAL	4.564,58
<b>TOTAL</b>	<b>73.772,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73.772,73</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	658,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.092,49
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.988,59
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.768,24	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	552.293,35		
SALDO ANTERIOR	1.925,91	SALDO ATUAL	4.564,58
<b>TOTAL</b>	<b>622.645,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>622.645,66</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	21.435,56	
SAQUES		107.868,95
DESPÓSITOS	90.997,97	
SALDO ATUAL		4.564,58
<b>TOTAL</b>	<b>112.433,53</b>	<b>112.433,53</b>

JOELSON SILVA DA COSTA

JOSE EDUARDO MORAES SANTANA  
CONTADOR  
CRCORR Nº 00412/0-3



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE MUCAJAI  
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Setembro / 2017  
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	---------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAI

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAI

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

3190110100000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	440.000,00	0,00	21.549,34	418.450,66	0,00	418.450,66	33.461,18	313.260,19	33.461,18	313.260,19	105.190,47	0,00
3190130100000-ORÇAGAOES PATRONAIS	92.400,00	10.572,96	0,00	102.972,96	0,00	102.972,96	7.008,74	64.432,70	7.008,74	64.432,70	38.540,26	0,00
3390140100000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	5.746,24	0,00	8.746,24	0,00	8.746,24	0,00	6.740,88	0,00	6.740,88	5,36	2.000,00
3390300100000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	7.596,40	16.048,94	9.547,46	0,00	9.416,40	1.680,50	8.430,20	1.680,50	8.430,20	986,20	131,06
3390330100000-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
3390350100000-SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	37.030,00	0,00	157.030,00	0,00	157.000,00	13.100,00	104.718,40	13.100,00	104.718,40	52.281,60	30,00
3390360100000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	6.000,00	600,00	7.400,00	0,00	6.800,00	650,00	3.400,00	650,00	3.400,00	3.400,00	600,00
3390390100000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	26.000,00	7.805,04	15.304,40	18.500,64	0,00	18.500,64	2.262,92	15.954,12	2.262,92	15.954,12	2.546,52	0,00
3390460100000-AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	0,00	10.882,06	24.137,94	0,00	20.902,80	2.100,00	18.541,90	2.100,00	18.541,90	2.360,90	3.235,14
3390930100000-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
4490520100000-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>763.057,88</b>	<b>82.579,74</b>	<b>82.579,74</b>	<b>763.057,88</b>	<b>0,00</b>	<b>756.403,80</b>	<b>60.463,34</b>	<b>551.092,49</b>	<b>60.463,34</b>	<b>551.092,49</b>	<b>205.311,31</b>	<b>6.654,08</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>763.057,88</b>	<b>82.579,74</b>	<b>82.579,74</b>	<b>763.057,88</b>	<b>0,00</b>	<b>756.403,80</b>	<b>60.463,34</b>	<b>551.092,49</b>	<b>60.463,34</b>	<b>551.092,49</b>	<b>205.311,31</b>	<b>6.654,08</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>763.057,88</b>	<b>82.579,74</b>	<b>82.579,74</b>	<b>763.057,88</b>	<b>0,00</b>	<b>756.403,80</b>	<b>60.463,34</b>	<b>551.092,49</b>	<b>60.463,34</b>	<b>551.092,49</b>	<b>205.311,31</b>	<b>6.654,08</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>763.057,88</b>	<b>82.579,74</b>	<b>82.579,74</b>	<b>763.057,88</b>	<b>0,00</b>	<b>756.403,80</b>	<b>60.463,34</b>	<b>551.092,49</b>	<b>60.463,34</b>	<b>551.092,49</b>	<b>205.311,31</b>	<b>6.654,08</b>

RESUMO	Despesa Corrente:	Despesa Capital:	Reserva Contingência:
	745.057,88	18.000,00	0,00
	74.750,64	7.829,10	0,00
	72.364,74	10.215,00	0,00
	747.443,78	15.614,10	0,00
	0,00	0,00	0,00
	740.789,70	15.614,10	0,00
	60.463,34	0,00	0,00
	535.478,39	15.614,10	0,00
	60.463,34	0,00	0,00
	535.478,39	15.614,10	0,00
	205.311,31	0,00	0,00
	6.654,08	0,00	0,00

JOELSON SILVA DA COSTA

JOSE RIVALDI DOS SANTOS SANTANA  
Presidente do Conselho de Administração



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICIPIO DE MUCAJAI  
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAI

Setembro / 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	43.588,15	552.293,35
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.588,15</b>	<b>552.293,35</b>

JOELSON SILVA D. GESSIA

JOELSON SILVA D. GESSIA  
CONTADOR