



ESTADO DE RORAIMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJÁI  
PODER LEGISLATIVO  
"AMAZÔNIA: Patrimônio dos Brasileiros"

---

## BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 2018



Av. Maranhão, 1101 – Centro – CEP: 69340-000 – Mucajaí - RR  
CNPJ nº. 05.626.627/0001-76 – Fone: (95) 3542-1650

"Trabalhando por você"



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.194,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.877,71
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.016,46	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	59.900,00		
SALDO ANTERIOR	22.048,87	SALDO ATUAL	14.911,18
<b>TOTAL</b>	<b>89.983,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>89.983,16</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	179,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	547.139,29
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.108,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.501,47	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	550.552,38		
SALDO ANTERIOR	1.925,27	SALDO ATUAL	14.911,18
<b>TOTAL</b>	<b>625.159,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>625.159,08</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	22.048,87	
SAQUES		157.438,14
DEPÓSITOS	150.300,45	
SALDO ATUAL		14.911,18
<b>TOTAL</b>	<b>172.349,32</b>	<b>172.349,32</b>

JOËLSON SILVA DA COSTA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAI</b>												
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAI</b>												
<b>Ação: 01.031.0024 : 1001 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	58.841,20	0,00	58.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>108.841,20</b>	<b>0,00</b>	<b>108.841,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	167.750,00	238.964,00	0,00	406.714,00	15.000,00	406.713,16	35.000,02	311.229,51	35.000,02	311.229,51	95.483,65	0,84
319013:1001-ORIGACOES PATRONAIS	132.250,00	0,00	31.000,00	101.250,00	0,00	93.002,00	0,00	41.976,27	6.952,32	41.976,27	51.025,73	8.248,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	6.677,20	0,00	16.677,20	572,40	16.241,09	572,40	13.241,09	572,40	13.241,09	3.000,00	436,11
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	49.675,56	0,00	9.279,20	40.396,36	0,00	25.599,60	0,00	12.051,97	0,00	12.051,97	13.547,63	14.796,76
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	127.200,00	0,00	157.200,00	0,00	157.200,00	7.100,00	104.800,00	13.100,00	104.800,00	52.400,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.829,00	850,00	7.829,00	850,00	7.829,00	0,00	1.171,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	80.000,00	50.279,20	48.835,94	81.443,26	5.000,00	76.410,50	8.576,13	36.099,25	8.576,13	36.099,25	40.311,25	5.032,76
339046:1001-AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	9.279,20	9.279,20	35.000,00	0,00	25.720,80	2.143,40	19.076,26	2.143,40	19.076,26	6.644,54	9.279,20
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	30.000,00	835,94	30.000,00	835,94	0,00	835,94	0,00	835,94	0,00	835,94	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>739.675,56</b>	<b>437.235,54</b>	<b>328.394,34</b>	<b>848.516,76</b>	<b>20.572,40</b>	<b>809.552,09</b>	<b>54.241,95</b>	<b>547.139,29</b>	<b>67.194,27</b>	<b>547.139,29</b>	<b>262.412,80</b>	<b>38.964,67</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>848.516,76</b>	<b>437.235,54</b>	<b>437.235,54</b>	<b>848.516,76</b>	<b>20.572,40</b>	<b>809.552,09</b>	<b>54.241,95</b>	<b>547.139,29</b>	<b>67.194,27</b>	<b>547.139,29</b>	<b>262.412,80</b>	<b>38.964,67</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>848.516,76</b>	<b>437.235,54</b>	<b>437.235,54</b>	<b>848.516,76</b>	<b>20.572,40</b>	<b>809.552,09</b>	<b>54.241,95</b>	<b>547.139,29</b>	<b>67.194,27</b>	<b>547.139,29</b>	<b>262.412,80</b>	<b>38.964,67</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>848.516,76</b>	<b>437.235,54</b>	<b>437.235,54</b>	<b>848.516,76</b>	<b>20.572,40</b>	<b>809.552,09</b>	<b>54.241,95</b>	<b>547.139,29</b>	<b>67.194,27</b>	<b>547.139,29</b>	<b>262.412,80</b>	<b>38.964,67</b>
<b>Despesa Corrente:</b>	<b>759.675,56</b>	<b>437.235,54</b>	<b>348.394,34</b>	<b>848.516,76</b>	<b>20.572,40</b>	<b>809.552,09</b>	<b>54.241,95</b>	<b>547.139,29</b>	<b>67.194,27</b>	<b>547.139,29</b>	<b>262.412,80</b>	<b>38.964,67</b>
<b>Despesa Capital:</b>	<b>88.841,20</b>	<b>0,00</b>	<b>88.841,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva Contingência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESUMO

JOELSON SILVA DA COSTA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA



**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS**

Unidade Gestora

01002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAI

  
JOELSON SILVA DA COSTA

	Saídas		Entradas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
	0,00	0,00	59.900,00	550.552,38
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>550.552,38</b>

  
JOSE RILDO DE MORAES SANTANA