



**CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2018**

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEQUENDO A NATUREZA DA DESPESA

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
01.01.01 SECRETARIA DA CÂMARA												
110311001	2001	11.30.11 Verbetes e Vantagens Fixas - Pessoal (CVL)	400.000,00	48.590,00	390.210,22	201.718,08	48.598,08	206.290,32	0,00	47.000,00	390.510,32	170,00
110310001	2001	11.30.12 Obrigações Financeiras	150.000,00	110.603,65	99.180,38	51.831,62	110.070,16	97.325,02	594,88	13.500,31	94.088,33	13.200,88
110319001	2001	11.30.13 Material de Consumo	03.000,00	406,58	8.156,33	41.843,57	203,84	7.901,30	174,63	642,34	7.901,30	0,00
110310001	1001	11.30.13.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	22.216,14	125.585,38	49.418,64	21.697,14	125.585,38	0,00	27.216,14	125.871,47	2.273,69
110319001	1001	11.30.13.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
010310001	1000	11.40.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001	1000	11.40.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001	2001	11.40.52 Equipamentos e Material Permanente - Transferência Financeira	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001	2001	11.40.52 Equipamentos e Material Permanente - Transferência Financeira	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110311001	2001	11.30.13 Obrigações e Despesas com Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
SOMA			4.300.000,00	42.168,24	428.282,28	471.317,71	60.571,22	427.772,79	1.008,81	64.048,34	470.962,40	16.270,88
TOTAL GERAL			1.400.000,00	82.865,74	626.792,28	471.317,71	60.637,20	627.772,79	1.008,81	64.048,34	610.952,30	16.270,88

CLETON CANDIDO DA SILVA
TESOUHEIRO

HELTON TAVARES DOS SANTOS
PRESIDENTE

ELIANA SPINELLI DOS SANTOS FERRETO
CONTADORIA



CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA

BOLETIM MENSAL DE TESOUREARIA REFERÊNCIA: AGOSTO/2018

C A I X A	SALDO DO DIA ANTERIOR:	0,00
	ENTRADAS DO DIA	0,00
	Receitas Orçamentarias	5.247,35
	Receitas Extra - orçamentarias	91.660,00
	Interveniências Ativas	85.918,18
	Retiradas de Bancos	0,00
	Anulação de Pagamentos	0,00
	TOTAL DE ENTRADAS	185.825,53
	SAÍDAS DO DIA	84.046,14
	Pagamentos Orçamentarios	10.119,39
Pagamentos Extra - orçamentarias	0,00	
Interveniências Passivas	91.660,00	
Depósitos em Bancos	0,00	
Anulação de Receitas	0,00	
TOTAL DE SAÍDAS	185.825,53	
SALDO EM CAIXA	0,00	
B A N C O S	SALDO ANTERIOR DE BANCOS	121.918,45
	Depósitos do mês	91.660,00
	Retiradas do mês	85.918,18
	SALDO EM BANCOS	127.660,27
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS	127.660,27

ELIANA SPINELLI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA

CLEITON CANDIDO DA SILVA
TESOUREIRO

HELTON TAVARES DOS SANTOS
PRESIDENTE