



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Janeiro/2019

02.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
1	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0200.2.500	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		114.220,00	114.220,00	1.365.780,00	114.220,00	114.220,00	0,00	0,00	
2	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0200.2.500	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		23.986,20	23.986,20	286.013,80	0,00	0,00	0,00	23.986,20	
3	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPMO	01.031.0200.2.500	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0200.2.500	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.0200.2.500	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0200.2.500	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		1.762,12	1.762,12	29.637,88	1.762,12	1.762,12	0,00	0,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa Janeiro/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
7	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0.107	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total SUB-UNIDADE										
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		2.054.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		139.968,32	139.968,32	1.914.931,68	115.982,12	115.982,12	23.986,20			
02.01.02 - SECRETARIA										
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
9	3.1.90.04.00	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	01.031.0201.2.501	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
10	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC DO SERVIDOR OU MILITAF	01.031.0201.2.501	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
11	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0201.2.501	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		4.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		275.761,97	275.761,97	4.034.238,03	275.761,97	275.761,97	0,00			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
12	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0201.2.501	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA						



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Janeiro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		27.425,13	27.425,13	312.574,87	0,00	0,00	27.425,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
13	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES CIVIL		01.031.0201.2.501	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		955,89	955,89	44.044,11	955,89	955,89	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
14	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPMO		01.031.0201.2.501	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.060,18	15.060,18	224.939,82	0,00	0,00	15.060,18
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
15	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		01.031.0201.2.501	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.031.0201.2.501	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
17	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.031.0201.2.501	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
18	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		01.031.0201.2.501	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		303.200,87	303.200,87	934.799,13	9.495,29	9.495,29	293.705,58



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa Janeiro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>					
19	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01.031.0201.2.501		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		31.640,00	31.640,00	433.360,00	31.640,00	31.640,00	0,00			
20	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01.031.0201.2.501		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
21	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	01.031.0201.2.501		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
22	3.3.91.97.00	APORTE P/COBERTURA DEFICT ATUAR RPPS	01.031.0201.2.501		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		9.566,67	9.566,67	140.433,33	9.566,67	9.566,67	0,00			
23	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0201.2.501		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0201.2.501		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00			
		Total SUB-UNIDADE								
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		7.645.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		663.610,71	663.610,71	6.981.489,29	327.419,82	327.419,82	336.190,89			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Janeiro/2019

Total UNIDADE	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	803.579,03	803.579,03	8.896.420,97	443.401,94	443.401,94	360.177,09
Total ÓRGÃO	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	803.579,03	803.579,03	8.896.420,97	443.401,94	443.401,94	360.177,09
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	803.579,03	803.579,03	8.896.420,97	443.401,94	443.401,94	360.177,09



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Janeiro/2019

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2018

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50427	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S	22.494,92	22.494,92
50401	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	31.910,11	31.910,11
50015	2.1.8.8.1.01.05.001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00
50437	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - FORNECEDOR	880,21	880,21
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	2.057,39	2.057,39
50016	2.1.8.8.1.04.99.010	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	305,48	305,48
50024	2.1.8.8.1.04.99.017	CEF EMPREST FUNC	13.137,82	13.137,82
50031	2.1.8.8.1.04.99.019	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	552,98	552,98
50036	2.1.8.8.1.04.99.022	CONV/CARTÃO ACCORD	6.193,36	6.193,36
50440	2.1.8.8.1.04.99.026	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	958,92	958,92
50441	2.1.8.8.1.04.99.027	DROGARIA FARMAS	4.799,84	4.799,84
50002	2.1.8.8.1.04.99.028	IPMO - PREVIDENCIÁRIO	12.196,92	12.196,92
50443	2.1.8.8.1.04.99.029	CONVENIO BOTICÁRIO	939,51	939,51
50445	2.1.8.8.1.04.99.031	FARMÁCIA SÃO MIGUEL	759,93	759,93
50446	2.1.8.8.1.04.99.032	FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	1.283,98	1.283,98
50447	2.1.8.8.1.04.99.033	FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	341,03	341,03
50040	3.5.1.2.2.01.03.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.170,70	9.170,70
Total Extraorçamentário de 2018			108.483,10	108.483,10

Despesas Extraorçamentárias de 2019

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50444	2.1.8.8.1.04.99.030	OUTROS DEPÓSITOS	3.182,13	3.182,13
Total Extraorçamentário de 2019			3.182,13	3.182,13



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Janeiro/2019

Total Extraorçamentário

Pago Mês

111.665,23

Pago Ano

111.665,23



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Janeiro/2019

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90218	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018	112.086,20	112.086,20
Total de Restos a Pagar			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			112.086,20	112.086,20
Soma			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			667.153,37	667.153,37

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	10.000,00
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2.403,69
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	444.522,30
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.708,18
Total MOVIMENTO	458.634,17
Total das Contas	458.634,17
Total Geral	<u>Total Mês</u> 1.125.787,54 <u>Total Anual</u> 1.125.787,54

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48