RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75 Exercício: 2014

### BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 ) CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 01 de 04

	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGIS					
0101	Camara Mu	•	496.000,00	90.188,45	37.814,08	59.245,80
010101	Coordenaça	o das Atividades Legislativas	90.188,45	37.814,08	30.942,65	30.942,65
01.031	.2001.2001.000	00 Coordenação das Atividades Legisla	ntivas			
001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 1 VANTAGENS FIXAS -			22.291,20	22.291,20	0,00
		PESSOAL CIVIL	22.291,20	22.291,20	22.291,20	22.291,20
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		22.291,20	22.291,20	0,00
			22.291,20	22.291,20	22.291,20	22.291,20
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 01 - 110 0	000 NV 62.000,00	4.681,17	4.681,17	4.681,17
		PATRONAIS	4.681,17	4.681,17	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	4.681,17	4.681,17	4.681,17
			4.681,17	4.681,17	0,00	0,00
003	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA 01 - 110 0	000 NV 2.000,00	0,00	0,00	0,00
		POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 0	00 NV 35.000,00	2.189,10	2.189,10	1.275,00
			2.189,10	2.189,10	914,10	914,10
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTON	-,	468,65	468,65	0,00
			468,65	468,65	468,65	468,65
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.055,00	1.055,00	935,00
			1.055,00	1.055,00	120,00	120,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	665,45	665,45	340,00
			665,45	665,45	325,45	325,45
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 0	000 NV 15.000,00	1.470,00	1.470,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	770,00	770,00	0,00
			770,00	770,00	770,00	770,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	700,00	700,00	0,00
			700,00	700,00	700,00	700,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 0	00 NV 45.000,00	23.092,22	4.143,88	19.863,60
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.092,22	4.143,88	3.228,62	3.228,62
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	5.499,13	785,59	4.713,54
			5.499,13	785,59	785,59	785,59
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	C 0,00	342,34	342,34	0,00
			342,34	342,34	342,34	342,34
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN	5 0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75 Exercício: 2014

### BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 ) CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 02 de 04

Fi Fu	ınc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		E	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
			6.480,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	764,41	764,41	764,41
			764,41	764,41	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	600,00	45,20	600,00
			600,00	45,20	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.100,69	2.100,69	0,00
			2.100,69	2.100,69	2.100,69	2.100,69
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	105,65	105,65	105,65
			105,65	105,65	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
			7.200,00	0,00	0,00	0,00
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
800	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA 01 - 110 000 NV	37.000,00	36.464,76	3.038,73	33.426,03
		CONTRATUAL RESGATADA	36.464,76	3.038,73	3.038,73	3.038,73
	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	36.464,76	3.038,73	33.426,03
			36.464,76	3.038,73	3.038,73	3.038,73
0101	Camara Mu	nicipal	364,000,00	27.902.61	26,802,25	5.130.10
	Camara Mu Manutenção	nicipal o da Secretaria	364.000,00 27,902,61	27.902,61 26.802.25	26.802,25 22.772.51	
010102	Manutenção	da Secretaria	364.000,00 27.902,61	27.902,61 26.802,25	26.802,25 22.772,51	5.130,10 22.772,51
010102 01.031.	Manutenção 2002.2002.000	o da Secretaria  O Manutenção da Secretaria	27.902,61	26.802,25	22.772,51	22.772,51
0101 010102 01.031 009	Manutenção	da Secretaria	27.902,61			
010102 01.031.	Manutenção 2002.2002.000	o da Secretaria  00 Manutenção da Secretaria  VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS -	27.902,61 263.000,00 21.253,73 0,00	26.802,25	22.772,51	0,00 21.253,73
010102 01.031.	Manutenção 2002.2002.000 3.1.90.11.00	o da Secretaria  OO Manutenção da Secretaria  VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.902,61 263.000,00 21.253,73	26.802,25 21.253,73 21.253,73	22.772,51 21.253,73 21.253,73	22.772,51
010102 01.031.	Manutenção 2002.2002.000 3.1.90.11.00	o da Secretaria  OO Manutenção da Secretaria  VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.902,61 263.000,00 21.253,73 0,00 13.658,33 0,00	26.802,25 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55	22.772,51 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55	22.772,51 0,00 21.253,73 0,00 13.658,33 0,00
010102 01.031.	Manutenção 2002.2002.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	o da Secretaria  O Manutenção da Secretaria  VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.902,61 263.000,00 21.253,73 0,00 13.658,33	26.802,25 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33	22.772,51 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33	22.772,51 0,00 21.253,73 0,00 13.658,33
010102 01.031.	Manutenção 2002.2002.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	o da Secretaria  O Manutenção da Secretaria  VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.902,61 263.000,00 21.253,73 0,00 13.658,33 0,00 2.771,55 0,00	26.802,25 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55 2.771,55 4.823,85	22.772,51 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55 2.771,55 4.823,85	22.772,51 0,00 21.253,73 0,00 13.658,33 0,00 2.771,55
010102 01.031.	Manutenção 2002.2002.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.42	o da Secretaria  O Manutenção da Secretaria  VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  FÉRIAS INDENIZADAS	27.902,61 263.000,00 21.253,73 0,00 13.658,33 0,00 2.771,55	26.802,25 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55 2.771,55	22.772,51 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55 2.771,55	22.772,51 0,00 21.253,73 0,00 13.658,33 0,00 2.771,55
010102 01.031 009	Manutenção 2002.2002.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.42 3.1.90.11.45	O da Secretaria  O Manutenção da Secretaria  VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  FÉRIAS INDENIZADAS  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.902,61 263.000,00 21.253,73 0,00 13.658,33 0,00 2.771,55 0,00 4.823,85	26.802,25 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55 2.771,55 4.823,85 4.823,85	22.772,51 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55 2.771,55 4.823,85 4.823,85	22.772,51 0,00 21.253,73 0,00 13.658,33 0,00 2.771,55 0,00 4.823,85
010102 01.031 0009	Manutenção 2002.2002.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.42	o da Secretaria  O Manutenção da Secretaria  VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  FÉRIAS INDENIZADAS	27.902,61 263.000,00 21.253,73 0,00 13.658,33 0,00 2.771,55 0,00 4.823,85	26.802,25 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55 2.771,55 4.823,85	22.772,51 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55 2.771,55 4.823,85	22.772,51 0,00 21.253,73 0,00 13.658,33 0,00 2.771,55
010102 01.031 0009	Manutenção 2002.2002.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.42 3.1.90.11.45	O da Secretaria  O Manutenção da Secretaria  VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  FÉRIAS INDENIZADAS  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV	27.902,61 263.000,00 21.253,73 0,00 13.658,33 0,00 2.771,55 0,00 4.823,85 70.000,00 4.014,74	26.802,25 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55 2.771,55 4.823,85 4.823,85 4.014,74	22.772,51 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55 2.771,55 4.823,85 4.823,85 4.014,74 0,00	22.772,51 0,00 21.253,73 0,00 13.658,33 0,00 2.771,55 0,00 4.823,85 4.014,74 0,00
010102 01.031 0009	Manutenção 2002.2002.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.42 3.1.90.11.45	O da Secretaria  O Manutenção da Secretaria  VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  FÉRIAS INDENIZADAS  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV PATRONAIS	27.902,61 263.000,00 21.253,73 0,00 13.658,33 0,00 2.771,55 0,00 4.823,85	26.802,25 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55 2.771,55 4.823,85 4.823,85 4.014,74 4.014,74	22.772,51 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55 2.771,55 4.823,85 4.823,85 4.014,74	22.772,51 0,00 21.253,73 0,00 13.658,33 0,00 2.771,55 0,00 4.823,85
010102 01.031 0009	Manutenção 2002.2002.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.42 3.1.90.11.45	O da Secretaria  O Manutenção da Secretaria  VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  FÉRIAS INDENIZADAS  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV PATRONAIS	27.902,61 263.000,00 21.253,73 0,00 13.658,33 0,00 2.771,55 0,00 4.823,85 70.000,00 4.014,74 0,00	26.802,25 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55 2.771,55 4.823,85 4.823,85 4.014,74 4.014,74 903,51	22.772,51 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55 2.771,55 4.823,85 4.823,85 4.014,74 0,00 903,51	22.772,51  0,00 21.253,73  0,00 13.658,33  0,00 2.771,55  0,00 4.823,85  4.014,74 0,00  903,51
010102 01.031.	Manutenção 2002.2002.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.42 3.1.90.11.45 3.1.90.13.00	Manutenção da Secretaria  VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  FÉRIAS INDENIZADAS  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV PATRONAIS	27.902,61 263.000,00 21.253,73 0,00 13.658,33 0,00 2.771,55 0,00 4.823,85 70.000,00 4.014,74 0,00 903,51	26.802,25 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55 2.771,55 4.823,85 4.823,85 4.014,74 4.014,74 903,51 903,51	22.772,51 21.253,73 21.253,73 13.658,33 13.658,33 2.771,55 2.771,55 4.823,85 4.823,85 4.014,74 0,00 903,51 0,00	22.772,51  0,00 21.253,73  0,00 13.658,33  0,00 2.771,55  0,00 4.823,85  4.014,74 0,00  903,51 0,00

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75 Exercício: 2014

### BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 ) CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 03 de 04

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		JURÍDICA		4 500 00		205.44	
				1.500,80	400,44	385,44	385,44
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNIO	CAÇÃO EM GERAL	0,00	1.320,00	330,00	990,00
				1.320,00	330,00	330,00	330,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	150,00	39,64	125,36
				150,00	39,64	24,64	24,64
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PES!	0,00	30,80	30,80	0,00
				30,80	30,80	30,80	30,80
040	2 2 00 47 00	ALIVÍLIO ALIMENTAO	ÃO 01 110 000	01 000 00	4 400 04	4 400 04	0.00
012	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇA	ÃO 01 - 110 000	NV 21.000,00 1.133,34	1.133,34 1.133,34	1.133,34 1.133,34	0,00 1.133,34
				1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.133,34	1.133,34	0,00
				1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34
				040.000.00	110 001 07		
TOTAL DO PODER				860.000,00	118.091,06	64.616,33	64.375,90
					64.616,33	53.715,16	53.715,16
PODEF	R LEGISLATIV	O		118.091,06			
	R LEGISLATIV . ORÇAMENTA			118.091,06  860.000,00	118.091,06	64.616,33	64.375,90
							64.375,90 53.715,16
TOTAL	. ORÇAMENTA ESA EXTRA O	ÁRIO RÇAMENTÁRIA		860.000,00	118.091,06	64.616,33 53.715,16	53.715,16
TOTAL DESPE	. ORÇAMENTA ESA EXTRA O DORES DIVERSO	ÁRIO RÇAMENTÁRIA		860.000,00 118.091,06	118.091,06	64.616,33 53.715,16 94,74	53.715,16 94,74
TOTAL  DESPE  DEVED  9002	ORÇAMENTA ESA EXTRA O PORES DIVERSO 9002	ÁRIO RÇAMENTÁRIA OS		860.000,00	118.091,06	64.616,33 53.715,16 94,74 94,74	53.715,16 94,74 94,74
TOTAL  DESPE  DEVED  9002  CONSI	ORÇAMENTA ESA EXTRA O PORES DIVERSO 9002 GNACOES	ÁRIO RÇAMENTÁRIA DS 313113 Salario Familia	m Folha	860.000,00 118.091,06 110 -000	118.091,06	64.616,33 53.715,16 94,74 94,74 6.367,19	53.715,16 94,74 94,74 6.367,19
DESPE DEVED 9002 CONSI	ESA EXTRA O DORES DIVERSO 9002 GNACOES 9003	ÁRIO  RÇAMENTÁRIA  DS  313113 Salario Familia  323201 INSS Desconto er		860.000,00 118.091,06 110 -000	118.091,06	64.616,33 53.715,16 94,74 94,74 6.367,19 0,00	94,74 94,74 6.367,19
DESPE DEVED 9002 CONSI 9003 9004	ESA EXTRA O DORES DIVERSO 9002 GNACOES 9003 9004	ÁRIO  RÇAMENTÁRIA  DS  313113 Salario Familia  323201 INSS Desconto el 323202 I.R.R.F. Folha Pa		860.000,00 118.091,06 110 -000 110 -000	118.091,06	64.616,33 53.715,16 94,74 94,74 6.367,19 0,00 0,00	94,74 94,74 6.367,19 0,00 0,00
DESPE DEVED 9002 CONSI 9003 9004 9005	ESA EXTRA O DORES DIVERSO 9002 GNACOES 9003	ÁRIO  RÇAMENTÁRIA  DS  313113 Salario Familia  323201 INSS Desconto er	gamento	860.000,00 118.091,06 110 - 000 110 - 000 110 - 000	118.091,06	94,74 94,74 94,74 6.367,19 0,00 0,00	94,74 94,74 6.367,19 0,00 0,00
DESPE DEVED 9002 CONSI 9003 9004 9005 9006	ESA EXTRA O ORES DIVERSO 9002 GNACOES 9003 9004 9005	ÁRIO  RÇAMENTÁRIA  DS  313113 Salario Familia  323201 INSS Desconto er  323202 I.R.R.F. Folha Par  323203 Restituições	gamento	860.000,00 118.091,06 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000	118.091,06	94,74 94,74 94,74 6.367,19 0,00 0,00 0,00 0,00	94,74 94,74 94,74 6.367,19 0,00 0,00 0,00
DESPE DEVED 9002 CONSIG 9003 9004 9005 9006 9007	ESA EXTRA O DORES DIVERSO 9002 GNACOES 9003 9004 9005 9006	ÁRIO  RÇAMENTÁRIA  DS  313113 Salario Familia  323201 INSS Desconto el  323202 I.R.R.F. Folha Pai  323203 Restituições  323205 Contribuição Sind	gamento ical Desconto em Folh	860.000,00 118.091,06 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000	118.091,06	64.616,33 53.715,16 94,74 94,74 6.367,19 0,00 0,00 0,00 0,00	94,74 94,74 94,74 6.367,19 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPE DEVED 9002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008	ESA EXTRA O DORES DIVERSO 9002 GNACOES 9003 9004 9005 9006 9007	ÁRIO  RÇAMENTÁRIA  DS  313113 Salario Familia  323201 INSS Desconto et 323202 I.R.R.F. Folha Pat 323203 Restituições  323205 Contribuição Sind 323208 INSS Terceiros	gamento ical Desconto em Folh Desconto em folha	860.000,00 118.091,06 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000	118.091,06	94,74 94,74 94,74 6.367,19 0,00 0,00 0,00 0,00	94,74 94,74 94,74 6.367,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878,04
DESPE DEVED 9002 CONSI 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009	ESA EXTRA O DORES DIVERSO 9002 GNACOES 9003 9004 9005 9006 9007 9008	ARIO  RÇAMENTÁRIA  DS  313113 Salario Familia  323201 INSS Desconto er  323202 I.R.R.F. Folha Par  323203 Restituições  323205 Contribuição Sind  323208 INSS Terceiros  323209 Empréstimo com	gamento ical Desconto em Folh Desconto em folha ia	860.000,00 118.091,06 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000	118.091,06	94,74 94,74 94,74 6.367,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	94,74 94,74 6.367,19
DESPE DEVED 9002 CONSIG 9004 9005 9006 9007 9008 9009	ESA EXTRA O OORES DIVERSO 9002 GNACOES 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009	ARIO  RÇAMENTÁRIA  DS  313113 Salario Familia  323201 INSS Desconto et 323202 I.R.R.F. Folha Pata 323203 Restituições  323205 Contribuição Sind 323208 INSS Terceiros  323209 Empréstimo com 323218 Pensão Alimentíc 323219 Salario Maternida	gamento ical Desconto em Folh Desconto em folha ia	860.000,00 118.091,06 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000	118.091,06	94,74 94,74 94,74 6.367,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878,04 2.565,30	94,74 94,74 94,74 6.367,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878,04 2.565,30 923,85
DESPE DEVED 9002 CONSI 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9001 RESTIT	ESA EXTRA O DORES DIVERSO 9002 GNACOES 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9001	ARIO  RÇAMENTÁRIA  DS  313113 Salario Familia  323201 INSS Desconto et 323202 I.R.R.F. Folha Pata 323203 Restituições  323205 Contribuição Sind 323208 INSS Terceiros  323209 Empréstimo com 323218 Pensão Alimentíc 323219 Salario Maternida	gamento ical Desconto em Folh Desconto em folha ia de	860.000,00 118.091,06 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000	118.091,06	64.616,33 53.715,16 94,74 94,74 6.367,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878,04 2.565,30 923,85	94,74 94,74 6.367,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878,04 2.565,30
DESPE DEVED 9002 CONSIG 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9001 RESTIT 9010	ESA EXTRA O ORES DIVERSO 9002 GNACOES 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9001 FUICOES A PAG	ARIO  RÇAMENTÁRIA  DS  313113 Salario Familia  323201 INSS Desconto et 323202 I.R.R.F. Folha Pat 323203 Restituições 323205 Contribuição Sind 323208 INSS Terceiros 323209 Empréstimo com 323218 Pensão Alimentíc 323219 Salario Maternida GAR 323402 Remuneração de	gamento ical Desconto em Folh Desconto em folha ia de	860.000,00 118.091,06 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000	118.091,06	64.616,33 53.715,16 94,74 94,74 6.367,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878,04 2.565,30 923,85 0,00	94,74 94,74 6.367,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878,04 2.565,30 923,85 0,00

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75 Exercício: 2014

# BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 04 de 04

Fi Func Tipo	Econ	Especifica	ção	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL (OR	ÇAMENT	ÁRIO+EXTR	A ORÇAMEI	NTÁRIO)		<u> </u>		60.177,09
SALDO PAR	A O MES	SEGUINTE	-					
Recurso		Banco	Conta		Vinculo			
Movim		104	73.1		110 - 000	CM	_	25.791,99
TOTAL DO S	SALDO							25.791,99
	ТОТА	L GERAL						 85.969,08
			GUATA	APARÁ, 31 d	le janeiro de 2014	1		·
Osmar o Preside	de Azeve nte	do			tina da Silva SP216368/0-3/SP			
						_		