

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	420.000,00		420.000,00	185.987,37	185.987,37		200.570,91	33.441,72	234.012,63	33.441,72	200.570,91	33.441,72	234.012,63	167.208,61	33.362,30	200.570,91	33.441,72	
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.291.000,00	170.000,00	1.461.000,00	307.599,71	307.599,71		888.734,46	264.665,83	1.153.400,29	611.874,06	384.842,14	177.705,71	562.547,85	363.084,84	178.441,39	541.526,23	21.021,62	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	26	01	20.000,00		20.000,00	16.100,00	16.100,00		3.700,00	200,00	3.900,00	1.550,00	1.850,00	700,00	2.550,00	1.850,00	500,00	2.350,00	200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	120.000,00		120.000,00	21.625,19	21.625,19		93.284,81	5.090,00	98.374,81	39.929,03	51.264,94	9.203,14	60.468,08	51.264,94	7.180,84	58.445,78	2.022,30	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	28	01	25.000,00		25.000,00	14.280,00	14.280,00		10.720,00		10.720,00	4.401,00	5.422,00	897,00	6.319,00	5.422,00	897,00	6.319,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	29	01	10.000,00		10.000,00	3.200,00	3.200,00		6.800,00		6.800,00	4.912,60	1.321,00	566,40	1.887,40	1.321,00	566,40	1.887,40		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	850.000,00	170.000,00	1.020.000,00	155.353,52	155.353,52		768.549,65	96.096,83	864.646,48	500.063,22	322.043,41	61.339,17	383.382,58	300.286,11	64.297,15	364.583,26	18.799,32	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	32	01	6.000,00		6.000,00	320,00	320,00		5.680,00		5.680,00	2.739,21	2.940,79		2.940,79	2.940,79		2.940,79		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	33	01	250.000,00		250.000,00	86.721,00	86.721,00			163.279,00	163.279,00	58.279,00		105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00		
2220 - FUNCIONAMENTO DA			140.000,00		140.000,00	37.037,60	37.037,60		97.112,40	5.850,00	102.962,40	67.060,00	22.402,40	21.600,00	44.002,40	20.202,40	15.700,00	35.902,40	8.100,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	34	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	100.000,00	20.000,00	120.000,00	19.237,60	19.237,60		94.912,40	5.850,00	100.762,40	67.060,00	20.202,40	21.600,00	41.802,40	20.202,40	13.500,00	33.702,40	8.100,00	
2230 - TRANSMISSÃO EM C			220.000,00	-100.000,00	120.000,00	38.000,00	38.000,00		82.000,00		82.000,00	28.000,00	46.000,00	8.000,00	54.000,00	46.000,00	8.000,00	54.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	37	01	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	38.000,00	38.000,00		82.000,00		82.000,00	28.000,00	46.000,00	8.000,00	54.000,00	46.000,00	8.000,00	54.000,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.314.000,00		24.314.000,00	10.163.134,36	10.138.862,69		24.271,67	12.133.824,95	2.017.040,69	14.150.865,64	1.726.216,36	10.763.945,39	2.035.724,17	12.799.669,56	10.410.867,30	2.013.781,98	12.424.649,28	375.020,28
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													49.267,52		49.267,52		
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5513	01														49.267,52		49.267,52		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													1.577.422,35	315.291,27	1.892.713,62		
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														984,42	143,87	1.128,29		
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5313	01														260.375,52	49.972,12	310.347,64		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														235.492,46	47.747,46	283.239,92		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5314	01														534.612,04	109.443,80	644.055,84		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														5.318,00	104,58	5.422,58		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5312	01														163.432,01	33.111,98	196.543,99		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														1.646,11	378,24	2.024,35		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5310	01														14.695,25	2.984,97	17.680,22		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	01														260,32		260,32		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	01														8.792,20	1.544,59	10.336,79		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	01														10.959,84	1.837,59	12.797,43		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5327	01														18.572,37		18.572,37		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5328	01														179,27		179,27		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5332	01														24.539,18	4.897,32	29.436,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5333	01														115,00	57,50	172,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	01														288.130,83	60.800,45	348.931,28		
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01														9.317,53	2.266,80	11.584,33		
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR													948.904,80		948.904,80		

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
RESTOS A PAGAR DE 2016																			115.944,52		115.944,52	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6001	01																	115.944,52		115.944,52	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			832.960,28		832.960,28	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6003	01																	31.821,00		31.821,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01																	221.174,74		221.174,74	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6005	01																	100.746,85		100.746,85	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6006	01																	33.291,69		33.291,69	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.0	6007	01																	445.926,00		445.926,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			2.575.594,67	315.291,27	2.890.885,94	
TOTAL																			12.986.461,97	2.329.073,25	15.315.535,22	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																						0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						2.072.102,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						2.072.102,38
TOTAL GERAL																						17.387.637,60

LIMEIRA, 31 de Julho de 2018

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
 ANALISTA CONTÁBIL
 CRC-1SP197617/O-1

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO
 PRESIDENTE