

BALANCETE DA DESPESA

ATE: 06/2004

29/06/2004

NOME DA CONTA	Q+S-R = SALDO	EMPENHADO		SALDO	PAGAMENTO		SLD PAGAR	
		NO MES	NO ANO		NO MES	NO ANO		
0101	PLENARIO DA CAMARA							
3190.1103	Subsidios	132.069,45	11.400,00	65.655,00	66.414,45	11.400,00	65.655,00	0,00
3190.1302	INSS Agentes Politicos	28.932,05	1.764,00	10.170,30	18.761,75	1.764,00	10.170,30	0,00
3390.1400	Diarias	7.500,00	650,00	5.420,00	2.080,00	650,00	5.420,00	0,00
3390.3000	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.3905	Servicos de Transportes	3.500,00	121,10	2.193,20	1.306,80	121,10	2.193,20	0,00
3390.9303	REST. DESP. EVENTUALALIME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3390.9305	INDENIZ. LOCACAO VEICULOS	2.000,00	229,01	399,77	1.600,23	229,01	399,77	0,00
TOTAL DA DESPESA.....		176.201,50	14.164,11	83.838,27	92.363,23	14.164,11	83.838,27	0,00

COPOSR BALANCETE DA DESPESA ATE: 06/2004 29/06/2004

CODIGO	NOME DA CONTA	O+S-R = SALDO	E M P E N H A D O		SALDO	P A G A M E N T O		SLD PAGAR
			NO MES	NO ANO		NO MES	NO ANO	
0102	EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO							
3190.1101	Vencim. Vantag. Fixas Ser	51.547,50	3.941,02	23.729,39	27.818,11	3.941,02	23.729,39	0,00
3190.1302	INSS Servidores	10.077,50	763,43	4.615,51	5.461,99	763,43	4.615,51	0,00
3390.1400	Diarias	5.500,00	1.080,00	5.160,00	340,00	1.080,00	5.160,00	0,00
3390.3000	Material de Consumo	4.535,50	976,62	2.281,68	2.253,82	976,62	2.281,68	0,00
3390.3500	Servicos de Consultoria	5.408,40	0,00	1.201,65	4.206,75	0,00	1.201,65	0,00
3390.3901	Servicos de Conservacao	2.000,00	0,00	50,00	1.950,00	0,00	50,00	0,00
3390.3905	Servicos de Transportes	3.400,00	334,50	1.738,10	1.661,90	334,50	1.738,10	0,00
3390.3906	Servicos de Informatica	3.950,00	95,00	959,00	2.991,00	95,00	959,00	0,00
3390.3909	Servicos de Reprografia	1.200,00	0,00	30,90	1.169,10	0,00	30,90	0,00
3390.3910	Telecomunicacoes	3.800,00	401,99	2.233,84	1.566,16	401,99	2.233,84	0,00
3390.3911	Serv Manut Predios, Equip	1.000,00	161,00	161,00	839,00	161,00	161,00	0,00
3390.3913	Serv Publicidade, Propag	2.000,00	0,00	862,40	1.137,60	0,00	862,40	0,00
3390.3916	SERV. ENERGIA AGUA EES60T	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.3921	SERVICOS BANCARIOS	100,00	13,67	13,67	86,33	13,67	13,67	0,00
3390.3922	ASSIN. JORNAIS REVISTAS,	1.700,00	18,00	688,00	1.012,00	18,00	688,00	0,00
3390.3923	CONGR. SIMPOS. CURSOS E T	8.300,00	1.040,00	6.212,00	2.088,00	1.040,00	6.212,00	0,00
3390.3925	SERVICOS RECEPCAO E HOMEN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3390.3927	SERVICOS POSTAIS E SEDEX	1.000,00	0,00	164,00	836,00	0,00	164,00	0,00
3390.3928	SERVICO DE ENCADERNACAO	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
4490.5100	Obras e Instalacoes	26.591,60	0,00	0,00	26.591,60	0,00	0,00	0,00
4490.5200	Equipamentos e Material P	5.000,00	0,00	246,18	4.753,82	0,00	246,18	0,00
4690.7100	Principal Divida Contratu	3.000,00	143,95	626,13	2.373,87	143,95	626,13	0,00
TOTAL DA DESPESA.....		141.960,50	9.319,18	51.323,45	90.637,05	9.319,18	51.323,45	0,00



COPOSR BALANCETE DA DESPESA ATE: 06/2004

29/06/2004

CODIGO	NOME DA CONTA	Q+S-R = SALDO	EMPENHADO		SALDO	PAGAMENTO		SLD PAGAR
			NO MES	NO ANO		NO MES	NO ANO	

TOTAL GERAL DA DESPESA.....	SALDO AUTORIZADO:	318.162,00
-----------------------------	-------------------	------------

EMPENHADO NO MES:	23.483,29
-------------------	-----------

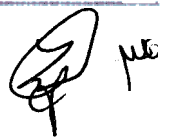
EMPENHADO NO ANO:	135.161,72
-------------------	------------

SALDO ORCAMENTO.:	183.000,28
-------------------	------------

TOTAL PAGO MES..:	23.483,29
-------------------	-----------

TOTAL PAGO ANO..:	135.161,72
-------------------	------------

SALDO A PAGAR...:	0,00
-------------------	------

Handwritten signature and initials, possibly "MS", in the bottom right corner of the page.

CAMARA MUNICIPAL MANOEL VIANA
BALANCETE FINANCEIRO MES DE JUNHO DE 2004

R E C E I T A S

D E S P E S A S

DESPESA ORCAMENTARIA

3190.11010000 - Vencim. Vantag. Fixas Servidores	3.941,02
3190.11030000 - Subsidios	11.400,00
3190.13020100 - INSS Servidores	763,43
3190.13020300 - INSS Agentes Politicos	1.764,00
3390.14000000 - Diarias	1.730,00
3390.30000000 - Material de Consumo	976,62
3390.39050000 - Servicos de Transportes	455,60
3390.39060000 - Servicos de Informatica	95,00
3390.39100000 - Telecomunicacoes	401,99
3390.39110000 - Serv Manut Predios, Equip e Instala	161,00
3390.39210000 - SERVICOS BANCARIOS	13,67
3390.39220000 - ASSIN. JORNAIS REVISTAS, CART. CONT	18,00
3390.39230000 - CONGR. SIMPOS. CURSOS E TREINAMENTO	1.040,00
3390.39280000 - SERVICO DE ENCADERNACAO	350,00
3390.93050000 - INDENIZ. LOCACAO VEICULOS SERVIDOR	229,01
4690.71000000 - Principal Divida Contratual Resgata	143,95

TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA : 23.483,29

RECEITA EXTRA ORCAMENTARIO

2114101000000 - INSS Cta Contribuicao	1.137,78
2114102000000 - IRRF Cta Retencao	93,97
2114103000000 - IPE	586,07

TOTAL DA RECEITA: 1.817,82

DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

01.2114101000000 - INSS Cta Contribuicao	.137,78
01.2114102000000 - IRRF Cta Retencao	93,97
01.2114103000000 - IPE	586,07

TOTAL DA DESPESA: 1.817,82

DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR

RESTO A PAGAR NO EXERCICIO DE 2004.: 0,00
CONSIG A PAGAR NO EXERCICIO DE 2004: 0,00

TOTAL DESPESA EXERCICIO ANTERIOR....: 0,00

SALDO ANTERIOR CAIXA....:	0,00
SALDO ANTERIOR CTA.MVTO:	34.134,47
SALDO ANTERIOR CTA.APLI:	0,00
DUODECIMO CAMARA.....:	29.162,58
DUODECIMO COMPENSADO....:	0,00

SALDO ATUAL CAIXA...:	0,00
SALDO ATUAL CTA.MVTO:	39.813,76
SALDO ATUAL CTA.APLI:	0,00

TOTAL.....: 65.114,87

TOTAL.....: 65.114,87

Handwritten signature