





JL Soft INF.

**CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora						981.600,00	0,00	981.600,00	58.134,25	43.547,36	101.681,61	43.336,92	50.092,17	93.429,09	8.252,52	
Total por Unidade Orçamentária						981.600,00	0,00	981.600,00	58.134,25	43.547,36	101.681,61	43.336,92	50.092,17	93.429,09	8.252,52	
Total por Órgão						981.600,00	0,00	981.600,00	58.134,25	43.547,36	101.681,61	43.336,92	50.092,17	93.429,09	8.252,52	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>981.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.600,00</b>	<b>58.134,25</b>	<b>43.547,36</b>	<b>101.681,61</b>	<b>43.336,92</b>	<b>50.092,17</b>	<b>93.429,09</b>	<b>8.252,52</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>981.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.600,00</b>	<b>58.134,25</b>	<b>43.547,36</b>	<b>101.681,61</b>	<b>43.336,92</b>	<b>50.092,17</b>	<b>93.429,09</b>	<b>8.252,52</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																
211110100			INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							3.122,36	3.127,16	6.249,52		
211130100			IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00	0,00	0,00		
211180000			EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5309							555,15	555,15	1.110,30		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>3.677,51</b>	<b>3.682,31</b>	<b>7.359,82</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>47.014,43</b>	<b>53.774,48</b>	<b>100.788,91</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																
CONTA Conta Movimento															72.034,37	
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>72.034,37</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>172.823,28</b>	

BERNARDINO DE CAMPOS, 5 de Fevereiro de 2013.



JL Soft INF.

**CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

Rodrigo José Hilario Domiciano  
 Presidente  
 RG. 29.902.538

João Roberto Bragança  
 Assessor Contábil  
 CRC. 1SP146.245/O-1

Moacyr Peres Munhos Junior  
 Resp. Tesouraria  
 RG. 13.481.971