



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							0,00	0,00	0,00	
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							0,00	0,00	0,00	
		218810113	DESCONTO SINDICAL	1	5312							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	7.217,69	7.217,69	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Movimento												71.981,77
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												71.981,77
			TOTAL DO BALANCETE												79.199,46

QUADRA, 31 de Janeiro de 2018.

Mauricio Soares Saraiva
 Presidente
 CPF 150.534.678-97

Marcos Antonio dos Santos
 Contador
 CRC 1SP201015/O-7

Angelo Becheli Neto
 Controle Interno
 CPF 153.381.958-01