

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2015

30 abr 2015 17:04
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CAMARA MUNICIPAL	294.114.41	93.037.36	387.151.77
01.10	CORPO LEGISLATIVO	294.114.41	93.037.36	387.151.77
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO	294.114.41	93.037.36	387.151.77
01	Legislativa	267.296.63	79.629.06	346.925.69
01.031	Acao Legislativa	267.296.63	79.629.06	346.925.69
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA	267.296.63	79.629.06	346.925.69
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA	189.00	2.200.00	2.389.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	189.00	2.200.00	2.389.00
4.4.90.52.00 2	Equipamento e Material Permanente	189.00	2.200.00	2.389.00
1.00.00	Recursos Ordinários	189.00	2.200.00	2.389.00
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO LEGISLAT	147.462.86	48.466.76	195.929.62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	144.317.25	48.105.75	192.423.00
3.1.90.11.00 3	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	144.317.25	48.105.75	192.423.00
1.00.00	Recursos Ordinários	144.317.25	48.105.75	192.423.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.145.61	361.01	3.506.62
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	3.145.61	361.01	3.506.62
1.00.00	Recursos Ordinários	3.145.61	361.01	3.506.62
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA CAMA	119.644.77	28.962.30	148.607.07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.669.62	14.224.63	99.894.25
3.1.90.11.00 5	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	85.669.62	14.224.63	99.894.25
1.00.00	Recursos Ordinários	85.669.62	14.224.63	99.894.25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.975.15	14.737.67	48.712.82
3.3.90.30.00 6	Material de Consumo	4.433.46	1.163.80	5.597.26
1.00.00	Recursos Ordinários	4.433.46	1.163.80	5.597.26
3.3.90.33.00 7	Passagens e Despesas com Locomoção	839.10	303.15	1.142.25
1.00.00	Recursos Ordinários	839.10	303.15	1.142.25
3.3.90.35.00 8	Serviços de Consultoria	4.500.00	0.00	4.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500.00	0.00	4.500.00
3.3.90.36.00 9	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.339.33	2.861.82	5.201.15
1.00.00	Recursos Ordinários	2.339.33	2.861.82	5.201.15
3.3.90.39.00 10	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.863.26	10.408.90	32.272.16
1.00.00	Recursos Ordinários	21.863.26	10.408.90	32.272.16
09	Previdencia Social	26.817.78	13.408.30	40.226.08
09.271	Previdencia Basica	26.817.78	13.408.30	40.226.08
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	26.817.78	13.408.30	40.226.08
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	26.817.78	13.408.30	40.226.08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.817.78	13.300.43	40.118.21
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	26.817.78	13.300.43	40.118.21
1.00.00	Recursos Ordinários	26.817.78	13.300.43	40.118.21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	107.87	107.87
3.3.90.47.00 12	Obrigações Tributárias e	0.00	107.87	107.87
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	107.87	107.87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		294.114.41	93.037.36	387.151.77
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	131.00	52.40	183.40
		131.00	52.40	183.40
4	4 I.N.S.S	13.446.67	6.700.98	20.147.65
		13.446.67	6.700.98	20.147.65
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	10.376.87	0.00	10.376.87
		10.376.87	0.00	10.376.87
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	6.917.89	2.428.99	9.346.88
		6.917.89	2.428.99	9.346.88

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2015

30 abr 2015 17:04

FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
23	23 Contribuição Sindical	0.00	277.93	277.93
			277.93	277.93
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA	4.377.53	1.143.14	5.520.67
		4.377.53	1.143.14	5.520.67
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		35.249.96	10.603.44	45.853.40

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2015

30 abr 2015 17:04

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	329.364.37	103.640.80	433.005.17
-------------------------	------------	------------	------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	0.00	3.231.84	3.231.84
CONTA MOVIMENTO	1.819.63	409.36	409.36
AP CONTA MOVIMENTO	132.431.95	181.728.67	181.728.67

SOMA DOS SALDOS:	134.251.58	185.369.87	185.369.87
------------------	------------	------------	------------

TOTAL GERAL:	463.615.95	289.010.67	618.375.04
--------------	------------	------------	------------

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ISMAEL DA SILVA SANTOS
CPF: 007.169.146-46
ORDENADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 096.394.116-04
TESOUREIRO