

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2015

30 set 2015 16:04
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CAMARA MUNICIPAL	757.725.99	103.909.00	861.634.99
01.10	CORPO LEGISLATIVO	757.725.99	103.909.00	861.634.99
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO	757.725.99	103.909.00	861.634.99
01	Legislativa	664.409.17	90.462.66	754.871.83
01.031	Acao Legislativa	664.409.17	90.462.66	754.871.83
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA	664.409.17	90.462.66	754.871.83
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA	15.276.00	0.00	15.276.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.276.00	0.00	15.276.00
4.4.90.52.00 2	Equipamento e Material Permanente	15.276.00	0.00	15.276.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.276.00		15.276.00
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO LEGISLAT	397.261.36	48.105.75	445.367.11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	384.846.00	48.105.75	432.951.75
3.1.90.11.00 3	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	384.846.00	48.105.75	432.951.75
1.00.00	Recursos Ordinários	384.846.00	48.105.75	432.951.75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.415.36	0.00	12.415.36
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	12.415.36	0.00	12.415.36
1.00.00	Recursos Ordinários	12.415.36		12.415.36
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA CAMA	251.871.81	42.356.91	294.228.72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	158.364.64	31.988.17	190.352.81
3.1.90.11.00 5	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	158.364.64	31.988.17	190.352.81
1.00.00	Recursos Ordinários	158.364.64	31.988.17	190.352.81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.507.17	10.368.74	103.875.91
3.3.90.30.00 6	Material de Consumo	12.851.39	2.233.10	15.084.49
1.00.00	Recursos Ordinários	12.851.39	2.233.10	15.084.49
3.3.90.33.00 7	Passagens e Despesas com Locomoção	5.636.26	47.23	5.683.49
1.00.00	Recursos Ordinários	5.636.26	47.23	5.683.49
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		4.500.00
3.3.90.36.00 9	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	8.280.94	600.00	8.880.94
1.00.00	Recursos Ordinários	8.280.94	600.00	8.880.94
3.3.90.39.00 10	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	62.238.58	7.488.41	69.726.99
1.00.00	Recursos Ordinários	62.238.58	7.488.41	69.726.99
09	Previdencia Social	93.316.82	13.446.34	106.763.16
09.271	Previdencia Basica	93.316.82	13.446.34	106.763.16
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	93.316.82	13.446.34	106.763.16
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	93.316.82	13.446.34	106.763.16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	92.646.02	13.446.34	106.092.36
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	92.646.02	13.446.34	106.092.36
1.00.00	Recursos Ordinários	92.646.02	13.446.34	106.092.36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	670.80	0.00	670.80
3.3.90.47.00 12	Obrigações Tributárias e	670.80	0.00	670.80
1.00.00	Recursos Ordinários	670.80		670.80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		757.725.99	103.909.00	861.634.99
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	340.60	0.00	340.60
		340.60		340.60
4	4 I.N.S.S	46.918.63	6.669.68	53.588.31
		46.918.63	6.669.68	53.588.31
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	25.805.62	4.658.01	30.463.63
		25.805.62	4.658.01	30.463.63
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	21.555.22	4.122.95	25.678.17
		21.555.22	4.122.95	25.678.17

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2015

30 set 2015 16:04

FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
23	23 Contribuição Sindical	277.93	0.00	277.93
		277.93		277.93
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA	10.093.23	1.143.14	11.236.37
		10.093.23	1.143.14	11.236.37
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		104.991.23	16.593.78	121.585.01

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2015

30 set 2015 16:04

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	862.717.22	120.502.78	983.220.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0.00	0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO	696.00	950.00	950.00
AP CONTA MOVIMENTO	380.922.23	420.810.40	420.810.40
SOMA DOS SALDOS:	381.618.23	421.760.40	421.760.40
TOTAL GERAL:	1.244.335.45	542.263.18	1.404.980.40

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