

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2016

31 ago 2016 16:10  
FOLHA: 1



| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA      | F I X A D A | CRÉDITOS     | REDUÇÕES | PAGTOS ATÈ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 01                | CAMARA MUNICIPAL                    |             | 1.848.000.00 |          | 708.742.13       | 109.588.04        | 818.330.17   | 433.054.29        | 596.615.54  |
| 01.10             | CORPO LEGISLATIVO                   |             | 1.848.000.00 |          | 708.742.13       | 109.588.04        | 818.330.17   | 433.054.29        | 596.615.54  |
| 01.10.00          | CORPO LEGISLATIVO                   |             | 1.848.000.00 |          | 708.742.13       | 109.588.04        | 818.330.17   | 433.054.29        | 596.615.54  |
| 01                | Legislativa                         |             | 1.633.000.00 |          | 615.523.33       | 79.627.64         | 695.150.97   | 351.233.49        | 586.615.54  |
| 01.031            | Acao Legislativa                    |             | 1.633.000.00 |          | 615.523.33       | 79.627.64         | 695.150.97   | 351.233.49        | 586.615.54  |
| 01.031.0025       | ACAO LEGISLATIVA                    |             | 1.633.000.00 |          | 615.523.33       | 79.627.64         | 695.150.97   | 351.233.49        | 586.615.54  |
| 01.031.0025.1001  | AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA       |             | 190.000.00   |          |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 190.000.00  |
| 4.4.90.51.00      | 1 Obras e Instalações               |             | 190.000.00   |          |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 190.000.00  |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 190.000.00   |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |             |
| 01.031.0025.1002  | AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA      |             | 63.000.00    |          |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 63.000.00   |
| 4.4.90.52.00      | 2 Equipamento e Material Permanente |             | 63.000.00    |          |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 63.000.00   |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 63.000.00    |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |             |
| 01.031.0025.2001  | MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO          |             | 740.000.00   |          | 368.824.03       | 51.954.21         | 420.778.24   | 218.366.32        | 100.855.44  |
| 3.1.90.11.00      | 3 Vencimentos e Vant. Fixas-        |             | 680.000.00   |          | 363.679.47       | 51.954.21         | 415.633.68   | 218.366.32        | 46.000.00   |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 680.000.00   |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |             |
| 3.1.90.11.06      | Subsídio Vereador                   |             |              |          | 330.617.70       | 47.231.10         | 377.848.80   | 198.151.20        |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 0.00         |          | 330.617.70       | 47.231.10         | 377.848.80   | 198.151.20        |             |
| 3.1.90.11.10      | Subsídio Presidente da Câmara       |             |              |          | 33.061.77        | 4.723.11          | 37.784.88    | 20.215.12         |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 0.00         |          | 33.061.77        | 4.723.11          | 37.784.88    | 20.215.12         |             |
| 3.3.90.14.00      | 4 Diárias - Pessoal Civil           |             | 60.000.00    |          | 5.144.56         | 0.00              | 5.144.56     | 0.00              | 54.855.44   |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 60.000.00    |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |             |
| 3.3.90.14.01      | Diárias de Vereadores               |             |              |          | 4.524.82         | 0.00              | 4.524.82     | 0.00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 0.00         |          | 4.524.82         | 0.00              | 4.524.82     |                   |             |
| 3.3.90.14.02      | Diárias de Presidente da Câmara     |             |              |          | 99.30            | 0.00              | 99.30        | 0.00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 0.00         |          | 99.30            | 0.00              | 99.30        | 0.00              |             |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de demais servidores        |             |              |          | 520.44           | 0.00              | 520.44       | 0.00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 0.00         |          | 520.44           | 0.00              | 520.44       |                   |             |
| 01.031.0025.2002  | MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA      |             | 640.000.00   |          | 246.699.30       | 27.673.43         | 274.372.73   | 132.867.17        | 232.760.10  |
| 3.1.90.11.00      | 5 Vencimentos e Vant. Fixas-        |             | 290.000.00   |          | 160.301.53       | 18.152.84         | 178.454.37   | 106.545.63        | 5.000.00    |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 290.000.00   |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |             |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto   |             |              |          | 62.870.38        | 5.218.76          | 68.089.14    | 41.910.86         |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 0.00         |          | 62.870.38        | 5.218.76          | 68.089.14    | 41.910.86         |             |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal Comissionado, exceto        |             |              |          | 97.431.15        | 12.934.08         | 110.365.23   | 64.634.77         |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 0.00         |          | 97.431.15        | 12.934.08         | 110.365.23   | 64.634.77         |             |
| 3.1.90.91.00      | 6 Sentenças Judiciais               |             | 10.000.00    |          |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 10.000.00   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2016

31 ago 2016 16:10  
FOLHA: 2



| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA              | F I X A D A      | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATÈ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS     | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL      |
|---------------------|---|------------------|----------|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 10.000.00        |          |          |                  | 0.00              | 0.00             |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.00</b> | <b>7 Material de Consumo</b>                | <b>60.000.00</b> |          |          | <b>19.281.93</b> | <b>839.60</b>     | <b>20.121.53</b> | <b>306.06</b>     | <b>39.572.41</b> |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 60.000.00        |          |          |                  | 0.00              | 0.00             |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.01</b> | <b>Combustíveis Automotivos</b>             |                  |          |          | <b>947.47</b>    | <b>121.49</b>     | <b>1.068.96</b>  | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 947.47           | 121.49            | 1.068.96         |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.03</b> | <b>Combustíveis e Lubrif. p/Outras</b>      |                  |          |          | <b>335.15</b>    | <b>0.00</b>       | <b>335.15</b>    | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 335.15           | 0.00              | 335.15           |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.04</b> | <b>Gás Engarrafado</b>                      |                  |          |          | <b>49.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>49.00</b>     | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 49.00            | 0.00              | 49.00            |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.07</b> | <b>Gêneros de Alimentação</b>               |                  |          |          | <b>2.708.27</b>  | <b>718.11</b>     | <b>3.426.38</b>  | <b>306.06</b>     |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 2.708.27         | 718.11            | 3.426.38         | 306.06            |                  |
| <b>3.3.90.30.09</b> | <b>Medicamentos</b>                         |                  |          |          | <b>99.54</b>     | <b>0.00</b>       | <b>99.54</b>     | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 99.54            | 0.00              | 99.54            |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.16</b> | <b>Material de Expediente</b>               |                  |          |          | <b>8.409.91</b>  | <b>0.00</b>       | <b>8.409.91</b>  | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 8.409.91         | 0.00              | 8.409.91         |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>Material Limpeza e Produção</b>          |                  |          |          | <b>1.660.02</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1.660.02</b>  | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 1.660.02         | 0.00              | 1.660.02         |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.24</b> | <b>Material para Manutenção de Bens</b>     |                  |          |          | <b>163.61</b>    | <b>0.00</b>       | <b>163.61</b>    | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 163.61           | 0.00              | 163.61           |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.26</b> | <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>       |                  |          |          | <b>1.460.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1.460.00</b>  | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 1.460.00         | 0.00              | 1.460.00         |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.37</b> | <b>Material para Manutenção de</b>          |                  |          |          | <b>1.481.76</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1.481.76</b>  | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 1.481.76         | 0.00              | 1.481.76         |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.39</b> | <b>Material Gráfico</b>                     |                  |          |          | <b>980.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>980.00</b>    | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 980.00           | 0.00              | 980.00           |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.99</b> | <b>Outros Materiais de Consumo</b>          |                  |          |          | <b>987.20</b>    | <b>0.00</b>       | <b>987.20</b>    | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 987.20           | 0.00              | 987.20           |                   |                  |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b> | <b>30.000.00</b> |          |          | <b>956.08</b>    | <b>0.00</b>       | <b>956.08</b>    | <b>0.00</b>       | <b>29.043.92</b> |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 30.000.00        |          |          |                  | 0.00              | 0.00             |                   |                  |
| <b>3.3.90.33.99</b> | <b>Outras Despesas com Locomoção</b>        |                  |          |          | <b>956.08</b>    | <b>0.00</b>       | <b>956.08</b>    | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 956.08           | 0.00              | 956.08           |                   |                  |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>9 Serviços de Consultoria</b>            | <b>10.000.00</b> |          |          |                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>10.000.00</b> |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 10.000.00        |          |          |                  | 0.00              | 0.00             |                   |                  |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b> | <b>40.000.00</b> |          |          | <b>9.268.98</b>  | <b>670.00</b>     | <b>9.938.98</b>  | <b>450.00</b>     | <b>29.611.02</b> |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 40.000.00        |          |          |                  | 0.00              | 0.00             |                   |                  |
| <b>3.3.90.36.14</b> | <b>Locação de Imóveis</b>                   |                  |          |          | <b>4.830.77</b>  | <b>670.00</b>     | <b>5.500.77</b>  | <b>0.00</b>       |                  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2016

31 ago 2016 16:10  
FOLHA: 3



| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | F I X A D A       | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATÈ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS      | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL       |
|---------------------|---|-------------------|----------|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                       | 0.00              |          |          | 4.830.77         | 670.00            | 5.500.77          |                   |                   |
| <b>3.3.90.36.99</b> | <b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>   |                   |          |          | <b>4.438.21</b>  | <b>0.00</b>       | <b>4.438.21</b>   | <b>450.00</b>     |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                       | 0.00              |          |          | 4.438.21         | 0.00              | 4.438.21          | 450.00            |                   |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b> | <b>200.000.00</b> |          |          | <b>56.890.78</b> | <b>8.010.99</b>   | <b>64.901.77</b>  | <b>25.565.48</b>  | <b>109.532.75</b> |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                       | 200.000.00        |          |          |                  | 0.00              | 0.00              |                   |                   |
| <b>3.3.90.39.01</b> | <b>Assinaturas de Periódicos e</b>        |                   |          |          | <b>150.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>150.00</b>     | <b>0.00</b>       |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                       | 0.00              |          |          | 150.00           | 0.00              | 150.00            |                   |                   |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>    |                   |          |          | <b>17.860.26</b> | <b>2.238.83</b>   | <b>20.099.09</b>  | <b>0.00</b>       |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                       | 0.00              |          |          | 17.860.26        | 2.238.83          | 20.099.09         | 0.00              |                   |
| <b>3.3.90.39.08</b> | <b>Manutenção de Software</b>             |                   |          |          | <b>10.462.48</b> | <b>1.559.08</b>   | <b>12.021.56</b>  | <b>0.00</b>       |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                       | 0.00              |          |          | 10.462.48        | 1.559.08          | 12.021.56         |                   |                   |
| <b>3.3.90.39.11</b> | <b>Locação de Softwares</b>               |                   |          |          | <b>2.509.77</b>  | <b>374.19</b>     | <b>2.883.96</b>   | <b>0.00</b>       |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                       | 0.00              |          |          | 2.509.77         | 374.19            | 2.883.96          |                   |                   |
| <b>3.3.90.39.14</b> | <b>Manutenção e Conservação de Bens</b>   |                   |          |          | <b>197.90</b>    | <b>0.00</b>       | <b>197.90</b>     | <b>0.00</b>       |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                       | 0.00              |          |          | 197.90           | 0.00              | 197.90            |                   |                   |
| <b>3.3.90.39.16</b> | <b>Manutenção e Conservação de</b>        |                   |          |          | <b>640.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>640.00</b>     | <b>0.00</b>       |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                       | 0.00              |          |          | 640.00           | 0.00              | 640.00            |                   |                   |
| <b>3.3.90.39.29</b> | <b>Serviços de Energia Elétrica</b>       |                   |          |          | <b>2.656.61</b>  | <b>333.73</b>     | <b>2.990.34</b>   | <b>2.009.66</b>   |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                       | 0.00              |          |          | 2.656.61         | 333.73            | 2.990.34          | 2.009.66          |                   |
| <b>3.3.90.39.30</b> | <b>Serviços de Água e Esgoto</b>          |                   |          |          | <b>338.01</b>    | <b>46.37</b>      | <b>384.38</b>     | <b>615.62</b>     |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                       | 0.00              |          |          | 338.01           | 46.37             | 384.38            | 615.62            |                   |
| <b>3.3.90.39.34</b> | <b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>   |                   |          |          | <b>7.544.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>7.544.00</b>   | <b>0.00</b>       |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                       | 0.00              |          |          | 7.544.00         | 0.00              | 7.544.00          |                   |                   |
| <b>3.3.90.39.43</b> | <b>Serviços de Telecomunicações</b>       |                   |          |          | <b>7.799.86</b>  | <b>1.325.78</b>   | <b>9.125.64</b>   | <b>7.877.90</b>   |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                       | 0.00              |          |          | 7.799.86         | 1.325.78          | 9.125.64          | 7.877.90          |                   |
| <b>3.3.90.39.53</b> | <b>Seguros em Geral</b>                   |                   |          |          | <b>778.44</b>    | <b>0.00</b>       | <b>778.44</b>     | <b>769.51</b>     |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                       | 0.00              |          |          | 778.44           | 0.00              | 778.44            | 769.51            |                   |
| <b>3.3.90.39.54</b> | <b>Confecção Uniformes, Bandeiras e</b>   |                   |          |          |                  | <b>2.041.00</b>   | <b>2.041.00</b>   | <b>0.00</b>       |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                       | 0.00              |          |          |                  | 2.041.00          | 2.041.00          |                   |                   |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                 |                   |          |          | <b>43.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>43.00</b>      | <b>957.00</b>     |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                       | 0.00              |          |          | 43.00            | 0.00              | 43.00             | 957.00            |                   |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>     |                   |          |          | <b>5.910.45</b>  | <b>92.01</b>      | <b>6.002.46</b>   | <b>13.335.79</b>  |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                       | 0.00              |          |          | 5.910.45         | 92.01             | 6.002.46          | 13.335.79         |                   |
| <b>09</b>           | <b>Previdencia Social</b>                 | <b>215.000.00</b> |          |          | <b>93.218.80</b> | <b>29.960.40</b>  | <b>123.179.20</b> | <b>81.820.80</b>  | <b>10.000.00</b>  |
| <b>09.271</b>       | <b>Previdencia Basica</b>                 | <b>215.000.00</b> |          |          | <b>93.218.80</b> | <b>29.960.40</b>  | <b>123.179.20</b> | <b>81.820.80</b>  | <b>10.000.00</b>  |
| <b>09.271.0041</b>  | <b>PREVIDENCIA OFICIAL</b>                | <b>215.000.00</b> |          |          | <b>93.218.80</b> | <b>29.960.40</b>  | <b>123.179.20</b> | <b>81.820.80</b>  | <b>10.000.00</b>  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2016

31 ago 2016 16:10  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA      | F I X A D A  | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATÈ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL  |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|----------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 09.271.0041.2003          | PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO   | 215.000.00   |          |          | 93.218.80        | 29.960.40         | 123.179.20   | 81.820.80         | 10.000.00    |
| 3.1.90.13.00              | 12 Obrigações Patronais             | 205.000.00   |          |          | 92.353.64        | 29.937.93         | 122.291.57   | 77.708.43         | 5.000.00     |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                 | 205.000.00   |          |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |              |
| 3.1.90.13.03              | Cont. Patronal para INSS (exceto    |              |          |          | 92.353.64        | 29.937.93         | 122.291.57   | 77.708.43         |              |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                 | 0.00         |          |          | 92.353.64        | 29.937.93         | 122.291.57   | 77.708.43         |              |
| 3.3.90.47.00              | 13 Obrigações Tributárias e         | 10.000.00    |          |          | 865.16           | 22.47             | 887.63       | 4.112.37          | 5.000.00     |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                 | 10.000.00    |          |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |              |
|                           |                                     | 0.00         |          |          | 865.16           | 22.47             | 887.63       | 4.112.37          |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |                                     | 1.848.000.00 |          |          | 708.742.13       | 109.588.04        | 818.330.17   | 433.054.29        | 1.848.000.00 |
| 1                         | 1 SALÁRIO-FAMILIA                   |              |          |          | 30.33            | 0.00              | 30.33        |                   |              |
|                           |                                     |              | 1.00     |          | 30.33            | 0.00              | 30.33        |                   |              |
| 4                         | 4 I.N.S.S                           |              |          |          | 44.866.33        | 7.449.76          | 52.316.09    |                   |              |
|                           |                                     |              | 1.00     |          | 44.866.33        | 7.449.76          | 52.316.09    |                   |              |
| 7                         | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO     |              |          |          | 26.845.45        | 4.211.17          | 31.056.62    |                   |              |
|                           |                                     |              | 1.00     |          | 26.845.45        | 4.211.17          | 31.056.62    |                   |              |
| 22                        | 22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B     |              |          |          | 24.632.85        | 3.316.05          | 27.948.90    |                   |              |
|                           |                                     |              | 1.00     |          | 24.632.85        | 3.316.05          | 27.948.90    |                   |              |
| 23                        | 23 Contribuição Sindical            |              |          |          | 503.85           | 0.00              | 503.85       |                   |              |
|                           |                                     |              | 1.00     |          | 503.85           | 0.00              | 503.85       |                   |              |
| 29                        | 29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA |              |          |          | 20.225.07        | 3.050.75          | 23.275.82    |                   |              |
|                           |                                     |              | 1.00     |          | 20.225.07        | 3.050.75          | 23.275.82    |                   |              |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                     |              |          |          | 117.103.88       | 18.027.73         | 135.131.61   |                   |              |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2016

31 ago 2016 16:10  
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A  | CRÉDITOS   | REDUÇÕES     | PAGTOS<br>ATÈ O MÊS | PAGAMENTOS<br>NO MÊS | TOTAL<br>PAGTOS | EMPENHADO<br>A PAGAR | SALDO<br>ATUAL |
|---|--------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                |              |            |              | 825.846.01          | 127.615.77           | 953.461.78      |                      |                |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |              |            |              |                     |                      |                 |                      |                |
| EM CAIXA                                |                                | 0.00         | 0.00       | 0.00         |                     |                      |                 |                      |                |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 1.489.67     | 880.00     | 880.00       |                     |                      |                 |                      |                |
| AP CONTA MOVIMENTO                      |                                | 394.018.81   | 441.927.09 | 441.927.09   |                     |                      |                 |                      |                |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 395.508.48   | 442.807.09 | 442.807.09   |                     |                      |                 |                      |                |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 1.221.354.49 | 570.422.86 | 1.396.268.87 |                     |                      |                 |                      |                |
| Despesas Correntes                      |                                | 716.561.73   | 109.588.04 | 826.149.77   |                     |                      |                 |                      | 425.234.69     |
|   |                                | 1.595.000.00 | 0.00       | 0.00         |                     |                      |                 |                      | 343.615.54     |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00         | 0.00       | 0.00         |                     |                      |                 |                      | 0.00           |
|   |                                | 253.000.00   | 0.00       | 0.00         |                     |                      |                 |                      | 253.000.00     |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00         | 0.00       | 0.00         |                     |                      |                 |                      | 0.00           |
|   |                                | 0.00         | 0.00       | 0.00         |                     |                      |                 |                      | 0.00           |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 716.561.73   | 109.588.04 | 826.149.77   |                     |                      |                 |                      | 425.234.69     |
|   |                                | 1.848.000.00 | 0.00       | 0.00         |                     |                      |                 |                      | 596.615.54     |

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