

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 205.087.41 | 108.158.73 | 313.246.14 |
| 01.10 | CORPO LEGISLATIVO | 205.087.41 | 108.158.73 | 313.246.14 |
| 01.10.00 | CORPO LEGISLATIVO | 205.087.41 | 108.158.73 | 313.246.14 |
| 01 | Legislativa | 188.479.19 | 91.526.37 | 280.005.56 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 188.479.19 | 91.526.37 | 280.005.56 |
| 01.031.0025 | ACAO LEGISLATIVA | 188.479.19 | 91.526.37 | 280.005.56 |
| 01.031.0025.2001 | MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO LEGISLAT | 109.960.14 | 53.142.93 | 163.103.07 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 103.908.42 | 51.954.21 | 155.862.63 |
| 3.1.90.11.00 | 3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 103.908.42 | 51.954.21 | 155.862.63 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 103.908.42 | 51.954.21 | 155.862.63 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.051.72 | 1.188.72 | 7.240.44 |
| 3.3.90.14.00 | 4 Diárias - Pessoal Civil | 6.051.72 | 1.188.72 | 7.240.44 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.051.72 | 1.188.72 | 7.240.44 |
| 01.031.0025.2002 | MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA CAMA | 78.519.05 | 38.383.44 | 116.902.49 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 59.232.91 | 23.703.60 | 82.936.51 |
| 3.1.90.11.00 | 5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 59.232.91 | 23.703.60 | 82.936.51 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 59.232.91 | 23.703.60 | 82.936.51 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 19.286.14 | 14.679.84 | 33.965.98 |
| 3.3.90.30.00 | 7 Material de Consumo | 1.325.30 | 4.260.71 | 5.586.01 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.325.30 | 4.260.71 | 5.586.01 |
| 3.3.90.33.00 | 8 Passagens e Despesas com Locomoção | 1.294.76 | 30.00 | 1.324.76 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.294.76 | 30.00 | 1.324.76 |
| 3.3.90.36.00 | 10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 1.236.00 | 1.605.44 | 2.841.44 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.236.00 | 1.605.44 | 2.841.44 |
| 3.3.90.39.00 | 11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 7.394.64 | 4.045.97 | 11.440.61 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 7.394.64 | 4.045.97 | 11.440.61 |
| 3.3.90.40.00 | 12 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 8.035.44 | 4.737.72 | 12.773.16 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.035.44 | 4.737.72 | 12.773.16 |
| 09 | Previdencia Social | 16.608.22 | 16.632.36 | 33.240.58 |
| 09.271 | Previdencia Basica | 16.608.22 | 16.632.36 | 33.240.58 |
| 09.271.0041 | PREVIDENCIA OFICIAL | 16.608.22 | 16.632.36 | 33.240.58 |
| 09.271.0041.2003 | PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO | 16.608.22 | 16.632.36 | 33.240.58 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 16.608.22 | 16.385.16 | 32.993.38 |
| 3.1.90.13.00 | 13 Obrigações Patronais | 16.608.22 | 16.385.16 | 32.993.38 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 16.608.22 | 16.385.16 | 32.993.38 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 247.20 | 247.20 |
| 3.3.90.47.00 | 14 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 247.20 | 247.20 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 247.20 | 247.20 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 205.087.41 | 108.158.73 | 313.246.14 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 8.411.51 | 8.563.09 | 16.974.60 |
| | | 8.411.51 | 8.563.09 | 16.974.60 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 4.760.03 | 4.824.65 | 9.584.68 |
| | | 4.760.03 | 4.824.65 | 9.584.68 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 998.00 | 522.50 | 1.520.50 |
| | | 998.00 | 522.50 | 1.520.50 |
| 29 | 29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA | 11.175.85 | 4.438.41 | 15.614.26 |
| | | 11.175.85 | 4.438.41 | 15.614.26 |
| 2019 | 2019 RESTOS A PAGAR - 2019 | 4.147.00 | 0.00 | 4.147.00 |
| | | 4.147.00 | | 4.147.00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 29.492.39 | 18.348.65 | 47.841.04 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

31 mar 2020 16:13

FOLHA: 2

RESUMIDO



| | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | 234.579.80 | 126.507.38 | 361.087.18 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| EM CAIXA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTA MOVIMENTO | 1.023.44 | 1.246.74 | 1.246.74 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 148.692.48 | 210.244.55 | 210.244.55 |
| SOMA DOS SALDOS: | 149.715.92 | 211.491.29 | 211.491.29 |
| TOTAL GERAL: | 384.295.72 | 337.998.67 | 572.578.47 |

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTONIO PASCOALINI
CPF: 096.393.496-15
TESOUREIRO

JOSE OSMAR DA COSTA JUNIOR
CPF: 929.217.876-87
ORDENADOR