

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	LEGISLATIVO	406.357.09	84.810.34	491.167.43
01.01	CAMARA MUNICIPAL	406.357.09	84.810.34	491.167.43
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	406.357.09	84.810.34	491.167.43
01	Legislativa	406.357.09	84.810.34	491.167.43
01.031	Acao Legislativa	406.357.09	84.810.34	491.167.43
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	406.357.09	84.810.34	491.167.43
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	254.752.47	53.115.58	307.868.05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	227.383.64	47.078.57	274.462.21
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	195.346.80	39.069.36	234.416.16
1.00.00	Recursos Ordinários	195.346.80	39.069.36	234.416.16
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	32.036.84	8.009.21	40.046.05
1.00.00	Recursos Ordinários	32.036.84	8.009.21	40.046.05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.368.83	6.037.01	33.405.84
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	27.091.14	6.037.01	33.128.15
1.00.00	Recursos Ordinários	27.091.14	6.037.01	33.128.15
3.3.90.93.00	7 Indenizações e Restituições	277.69	0.00	277.69
1.00.00	Recursos Ordinários	277.69		277.69
01.031.0001.2002	MANUT. DAS ATIV. SEC. DA CAMARA	151.604.62	31.694.76	183.299.38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.310.58	14.982.43	85.293.01
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	60.390.55	12.078.11	72.468.66
1.00.00	Recursos Ordinários	60.390.55	12.078.11	72.468.66
3.1.90.13.00	10 Obrigações Patronais	9.920.03	2.904.32	12.824.35
1.00.00	Recursos Ordinários	9.920.03	2.904.32	12.824.35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.038.22	16.712.33	94.750.55
3.3.90.14.00	12 Diárias - Pessoal Civil	555.84	185.28	741.12
1.00.00	Recursos Ordinários	555.84	185.28	741.12
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	7.678.26	2.778.46	10.456.72
1.00.00	Recursos Ordinários	7.678.26	2.778.46	10.456.72
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.823.38	0.00	1.823.38
1.00.00	Recursos Ordinários	1.823.38		1.823.38
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	59.371.24	11.608.69	70.979.93
1.00.00	Recursos Ordinários	59.371.24	11.608.69	70.979.93
3.3.90.40.00	678 Serv. de TI e Comunicação - PJ	8.609.50	2.139.90	10.749.40
1.00.00	Recursos Ordinários	8.609.50	2.139.90	10.749.40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.255.82	0.00	3.255.82
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	3.255.82	0.00	3.255.82
1.00.00	Recursos Ordinários	3.255.82		3.255.82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		406.357.09	84.810.34	491.167.43
4	4 I.N.S.S	21.172.01	5.583.17	26.755.18
		21.172.01	5.583.17	26.755.18
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	4.139.25	0.00	4.139.25
		4.139.25		4.139.25
20	20 EMPRESTIMO CEF	27.893.72	6.973.43	34.867.15
		27.893.72	6.973.43	34.867.15
47	47 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA	60.000.00	0.00	60.000.00
		60.000.00		60.000.00
48	48 DESC. DET. JUDICIAL parc.	813.20	162.64	975.84
		813.20	162.64	975.84
49	49 PENSÃO JUDICIAL	5.500.00	1.100.00	6.600.00
		5.500.00	1.100.00	6.600.00
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	354.05	0.00	354.05

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: INHAUMA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 11:04
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		354.05		354.05
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		119.872.23	13.819.24	133.691.47

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: INHAUMA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 11:04
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	526.229.32	98.629.58	624.858.90
-------------------------	------------	-----------	------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	0.34	0.34	0.34
CONTA MOVIMENTO	49.742.54	66.976.76	66.976.76

SOMA DOS SALDOS:	49.742.88	66.977.10	66.977.10
------------------	-----------	-----------	-----------

TOTAL GERAL:	575.972.20	165.606.68	691.836.00
--------------	------------	------------	------------

GERALDA LÚCIA PEREIRA FONSECA
CRC: 46586
CONTADOR

DAVI ROBERTO ALVES
CPF: 049.187.186-47
PRESIDENTE

ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 036.528.926-40
LIQUIDANTE