

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	LEGISLATIVO	65.081.50	84.877.20	149.958.70
01.01	CAMARA MUNICIPAL	65.081.50	84.877.20	149.958.70
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	65.081.50	84.877.20	149.958.70
01	Legislativa	65.081.50	84.877.20	149.958.70
01.031	Acao Legislativa	65.081.50	84.877.20	149.958.70
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	65.081.50	84.877.20	149.958.70
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	39.624.95	52.559.78	92.184.73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.069.36	47.078.57	86.147.93
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	39.069.36	39.069.36	78.138.72
1.00.00	Recursos Ordinários	39.069.36	39.069.36	78.138.72
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	0.00	8.009.21	8.009.21
1.00.00	Recursos Ordinários		8.009.21	8.009.21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	555.59	5.481.21	6.036.80
3.3.90.14.00 3	Diárias - Pessoal Civil	277.90	5.481.21	5.759.11
1.00.00	Recursos Ordinários	277.90	5.481.21	5.759.11
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	25.456.55	32.317.42	57.773.97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.555.79	14.102.80	25.658.59
3.1.90.11.00 9	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.555.79	11.555.79	23.111.58
1.00.00	Recursos Ordinários	11.555.79	11.555.79	23.111.58
3.1.90.13.00 10	Obrigações Patronais	0.00	2.547.01	2.547.01
1.00.00	Recursos Ordinários		2.547.01	2.547.01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.900.76	18.214.62	32.115.38
3.3.90.14.00 12	Diárias - Pessoal Civil	185.28	92.64	277.92
1.00.00	Recursos Ordinários	185.28	92.64	277.92
3.3.90.30.00 13	Material de Consumo	1.063.35	2.819.27	3.882.62
1.00.00	Recursos Ordinários	1.063.35	2.819.27	3.882.62
3.3.90.36.00 15	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	900.00	694.38	1.594.38
1.00.00	Recursos Ordinários	900.00	694.38	1.594.38
3.3.90.39.00 16	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.952.23	12.618.43	23.570.66
1.00.00	Recursos Ordinários	10.952.23	12.618.43	23.570.66
3.3.90.40.00 678	Serv. de TI e Comunicação - PJ	799.90	1.989.90	2.789.80
1.00.00	Recursos Ordinários	799.90	1.989.90	2.789.80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		65.081.50	84.877.20	149.958.70
4	4 I.N.S.S	0.00	5.353.89	5.353.89
			5.353.89	5.353.89
20	20 EMPRESTIMO CEF	0.00	6.973.43	6.973.43
			6.973.43	6.973.43
48	48 DESC. DET. JUDICIAL parc.	162.64	162.64	325.28
		162.64	162.64	325.28
49	49 PENSÃO JUDICIAL	1.100.00	1.100.00	2.200.00
		1.100.00	1.100.00	2.200.00
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	354.05	0.00	354.05
		354.05		354.05
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.616.69	13.589.96	15.206.65

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: INHAUMA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

05 abr 2021 16:09

FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	66.698.19	98.467.16	165.165.35
-------------------------	-----------	-----------	------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	0.34	0.34	0.34
CONTA MOVIMENTO	42.395.63	56.545.10	56.545.10

SOMA DOS SALDOS:	42.395.97	56.545.44	56.545.44
------------------	-----------	-----------	-----------

TOTAL GERAL:	109.094.16	155.012.60	221.710.79
--------------	------------	------------	------------

GERALDA LÚCIA PEREIRA FONSECA
CRC: 46586
CONTADOR

CARLOS JOSÉ PIRES
CPF: 267.972.676-68
PRESIDENTE

RODRIGO LOURENÇO DE LIMA
CPF: 051.543.356-00
LIQUIDANTE