

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

12 dez 2023 15:39
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	5.000.000,00	666.705,04	666.705,04	3.407.434,17	400.511,18	3.807.945,35	784.888,89	407.165,76
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	5.000.000,00	666.705,04	666.705,04	3.407.434,17	400.511,18	3.807.945,35	784.888,89	407.165,76
01.01.01	Legislativo	5.000.000,00	666.705,04	666.705,04	3.407.434,17	400.511,18	3.807.945,35	784.888,89	407.165,76
01	Legislativa	5.000.000,00	666.705,04	666.705,04	3.407.434,17	400.511,18	3.807.945,35	784.888,89	407.165,76
01.031	Acao Legislativa	4.872.700,00	665.705,04	666.705,04	3.391.434,17	400.511,18	3.791.945,35	784.888,89	294.865,76
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.719.700,00	502.000,00	666.705,04	3.193.357,84	340.848,14	3.534.205,98	784.888,89	235.900,09
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	4.719.700,00	502.000,00	666.705,04	3.193.357,84	340.848,14	3.534.205,98	784.888,89	235.900,09
3.1.90.04.00	1 Contratacao por Tempo Determinac	27.500,00	307.000,00	231.484,16	231.484,16	23.290,25	254.774,41	79.231,41	494,18
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	27.500,00	307.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario			231.484,16	231.484,16	23.290,25	254.774,41	79.231,41	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		231.484,16	231.484,16	23.290,25	254.774,41	79.231,41	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.960.000,00		109.663,04	2.068.136,59	206.725,40	2.274.861,99	489.762,09	85.712,88
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.960.000,00		109.663,04		0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios			1.169.556,48	1.169.556,48	118.602,42	1.288.158,90	179.665,21	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		1.169.556,48		118.602,42	1.288.158,90	179.665,21	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador			801.118,10	801.118,10	80.111,80	881.229,90	30.340,50	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		801.118,10		80.111,80	881.229,90	30.340,50	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara			80.111,81	80.111,81	8.011,18	88.122,99	3.034,05	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		80.111,81		8.011,18	88.122,99	3.034,05	
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis			9.914,40	9.914,40	0,00	9.914,40	148.700,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		9.914,40		0,00	9.914,40	148.700,00	
3.1.90.11.43	13º Salário			7.435,80	7.435,80	0,00	7.435,80	128.022,33	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		7.435,80		0,00	7.435,80	128.022,33	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	676.000,00		451.078,20	451.078,20	50.739,67	501.817,87	174.182,13	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	676.000,00		451.078,20		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS			451.078,20	451.078,20	50.739,67	501.817,87	174.182,13	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		451.078,20		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.700,00		2.620,85	2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	79,15
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.700,00		2.620,85		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	2.700,00		2.620,85	2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.700,00		2.620,85		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.700,00		2.620,85	2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.700,00		2.620,85		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios			2.620,85	2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		2.620,85		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	110.000,00		105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	110.000,00		105.000,00		0,00	0,00	0,00	

Paulo

LD

CÓDIGO DA DESPESA

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

F I X A D A		CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		140.550,00	17.100,00	157.650,00	0,00	2.350,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Diárias de Vereadores	120.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	40.000,00		91.000,00	8.500,00	99.500,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Diárias de Presidente da Câmara	0,00		91.000,00	8.500,00	99.500,00	0,00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00		1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Diárias de demais servidores	0,00		1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00		48.550,00	8.100,00	56.650,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Material de Consumo	0,00		48.550,00	8.100,00	56.650,00	0,00	
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	131.000,00		118.579,03	15.087,50	133.666,53	25.388,78	21.944,69
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Combustíveis Automotivos	131.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00		22.830,64	2.601,74	25.432,38	5.398,44	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Lubrificantes Automotivos	0,00		22.830,64	2.601,74	25.432,38	5.398,44	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00		30,00	0,00	30,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Gás Engarrafado	0,00		30,00	0,00	30,00	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00		110,00	0,00	110,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Gêneros de Alimentação	0,00		110,00	0,00	110,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00		45.335,56	9.527,25	54.862,81	19.632,94	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Material de Expediente	0,00		45.335,56	9.527,25	54.862,81	19.632,94	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00		9.468,20	355,70	9.823,90	77,40	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00		9.468,20	355,70	9.823,90	77,40	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00		4.447,00	0,00	4.447,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Material para Manutenção de Bens	0,00		4.447,00	0,00	4.447,00	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00		408,00	0,00	408,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Material para Manutenção de Bens	0,00		408,00	0,00	408,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00		2.929,00	0,00	2.929,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Material Elétrico e Eletrônico	0,00		2.929,00	0,00	2.929,00	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00		105,03	0,00	105,03	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Sementes, Mudas de Plantas e	0,00		105,03	0,00	105,03	0,00	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e	0,00		925,00	0,00	925,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Material para Manutenção de	0,00		925,00	0,00	925,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de	0,00		14.346,29	2.497,81	16.844,10	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00		14.346,29	2.497,81	16.844,10	0,00	
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00		5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Outros Materiais de Consumo	0,00		5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00		12.064,31	105,00	12.169,31	280,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Passagens e Despesas com Locomoç	0,00		12.064,31	105,00	12.169,31	280,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	7.000,00			0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	7.000,00			0,00	0,00	0,00	

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	265.000,00		265.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	265.000,00		265.000,00		0,00	0,00	0,00	30.658,00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	80.000,00		49.042,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	80.000,00		49.042,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				300,00	0,00	300,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			300,00	0,00	300,00	0,00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	372.000,00		117.000,00	170.774,67	25.393,63	196.168,30	16.324,48	42.507,22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	372.000,00		117.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				3.812,00	864,00	4.676,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.812,00	864,00	4.676,00	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				22.003,42	8.848,89	30.852,31	6.347,69	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			22.003,42	8.848,89	30.852,31	6.347,69	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				1.986,67	650,63	2.637,30	2.362,70	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.986,67	650,63	2.637,30	2.362,70	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				2.747,98	239,80	2.987,78	623,50	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.747,98	239,80	2.987,78	623,50	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				5.076,06	423,47	5.499,53	79,05	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			5.076,06	423,47	5.499,53	79,05	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				6.595,45	0,00	6.595,45	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			6.595,45	0,00	6.595,45	0,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				3.522,60	2.388,16	5.910,76	306,60	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.522,60	2.388,16	5.910,76	306,60	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				106.005,49	11.978,68	117.984,17	6.604,94	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			106.005,49	11.978,68	117.984,17	6.604,94	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	13.500,00				0,00	0,00	0,00	13.500,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	13.500,00				0,00	0,00	0,00	13.500,00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.550,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.550,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	24.500,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	24.500,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.550,00	25.000,00		9.834,34	2.511,69	12.346,03	0,00	15.203,97
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.550,00	25.000,00		9.834,34	2.511,69	12.346,03	0,00	15.203,97

Over


CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.031.0211	3.3.90.93.01 Indenizações e Restituições				841,75	0,00	841,75	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			841,75	0,00	841,75		
01.031.0211.1001	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições				8.992,59	2.511,69	11.504,28	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			8.992,59	2.511,69	11.504,28		
	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL		163.705,04						
01.031.0211.1001	4.4.90.52.00 Aquisicao de Moveis e Utensilios		53.000,00						58.965,67
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	53.000,00						
	18 Equipamento e Material Permanent		54.042,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	54.042,00						
01.031.0211.1001	4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de		53.000,00						3.839,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	53.000,00						
	Aparelhos e Equipamentos de		42.242,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	42.242,00						
01.031.0211.1001	4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00						0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	0,00						
	Aparelhos e Utensilios Doméstic		9.150,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	9.150,00						
01.031.0211.1001	4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e		0,00						0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	0,00						
	Equipamentos para Áudio, Vídeo e		15.590,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	15.590,00						
01.031.0211.1001	4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de		0,00						0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	0,00						
	Equipamentos de Processamento de		7.206,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	7.206,00						
01.031.0211.1001	4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral		0,00						0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	0,00						
	Mobiliário em Geral		23.030,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	23.030,00						
01.031.0211.1002	4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes		0,00						0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	0,00						
	Outros Materiais Permanentes		5.985,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	5.985,00						
01.031.0211.1002	4.4.90.51.00 Reforma do Predio da Camara		100.000,00						55.126,67
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	100.000,00						
	Reforma do Predio da Camara		94.873,33						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	94.873,33						
01.031.0211.1002	4.4.90.51.01 Obras e Instalações		100.000,00						55.126,67
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	100.000,00						
	Obras e Instalações		94.873,33						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	94.873,33						
01.122.0209	4.4.90.51.02 Obras e Instalações Dominio		0,00						0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	0,00						
	Obras e Instalações Dominio		51.075,55						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	51.075,55						
01.122.0209.2002	3.3.90.36.00 Cursos Congressos e Seminarios		19.800,00						19.800,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	19.800,00						
	Cursos Congressos e Seminarios		19.800,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	19.800,00						
01.122.0209.2002	3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		13.200,00						6.600,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	13.200,00						
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		13.200,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	13.200,00						
01.131	01.131.0209 Comunicacao Social		107.500,00						13.200,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	107.500,00						
	Comunicacao Social		16.000,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	16.000,00						
01.131.0209	01.131.0209 APARATO INSTITUCIONAL		107.500,00						92.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	107.500,00						
	APARATO INSTITUCIONAL		16.000,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	16.000,00						
01.131.0209.2003	3.3.90.35.00 Divulgacao oficial		78.100,00						78.100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	78.100,00						
	Divulgacao oficial		0,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	0,00						
01.131.0209.2003	3.3.90.35.00 22 Servicos de Consultoria		2.550,00						2.550,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	2.550,00						
	Servicos de Consultoria		0,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	0,00						


CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00(Recursos não vinculados de	2.550,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	12.550,00				0,00	0,00	0,00	12.550,00
	1.500.000.00(Recursos não vinculados de	12.550,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	63.000,00				0,00	0,00	0,00	63.000,00
	1.500.000.00(Recursos não vinculados de	63.000,00				0,00	0,00		
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	29.400,00	1.000,00		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.400,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00(Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.900,00				0,00	0,00	0,00	3.900,00
	1.500.000.00(Recursos não vinculados de	3.900,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.500,00	1.000,00		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	500,00
	1.500.000.00(Recursos não vinculados de	15.500,00	1.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens				16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
	1.500.000.00(Recursos não vinculados de	0,00			16.000,00	0,00	16.000,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.000.000,00	666.705,04	666.705,04	3.407.434,17	400.511,18	3.807.945,35	784.888,89	5.000.000,00
4	4 I.N.S.S		1,00		211.368,97	23.816,67	235.185,64		
					211.368,97	23.816,67	235.185,64		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		139.043,78	0,00	139.043,78		
					139.043,78	0,00	139.043,78		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		72.255,02	6.305,79	78.560,81		
					72.255,02	6.305,79	78.560,81		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		24.144,06	0,00	24.144,06		
					24.144,06	0,00	24.144,06		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		953.050,00	89.000,00	1.042.050,00		
					953.050,00	89.000,00	1.042.050,00		
422	422 DEVOLUÇÃO DE VALORES		1,00		2.989,01	0,00	2.989,01		
					2.989,01	0,00	2.989,01		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		1,00		28.550,00	0,00	28.550,00		
					28.550,00	0,00	28.550,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					1.431.400,84	119.122,46	1.550.523,30		

Assinado

[Assinatura]

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					4.838.835,01	519.633,64	5.358.468,65		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		801,16	735,06	735,06					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		604.606,57	629.562,14	629.562,14					
SOMA DOS SALDOS:		605.407,73	630.297,20	630.297,20					
TOTAL GERAL:		5.444.242,74	1.149.930,84	5.988.765,85					794.888,89
Despesas Correntes		3.209.357,84	340.848,14	3.550.205,98					348.200,09
		4.847.000,00	503.000,00	666.705,04					0,00
Despesas de Capital		198.076,33	59.663,04	257.739,37					58.965,67
		153.000,00	163.705,04	0,00					0,00
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:		3.407.434,17	400.511,18	3.807.945,35					794.888,89
		5.000.000,00	666.705,04	666.705,04					407.165,76


 PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO
 CPF: 075.230.486-09
 Presidente da Camara


 WELDER DE FATIMA DE ALMEIDA
 CRC: MG-092614/0-1
 CONTADOR

U