

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	776.705,04	776.705,04	3.807.945,35	840.804,25	4.648.749,60	228.558,10	122.692,30
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	5.000.000,00	776.705,04	776.705,04	3.807.945,35	840.804,25	4.648.749,60	228.558,10	122.692,30
01.01.01	Legislativo	5.000.000,00	776.705,04	776.705,04	3.807.945,35	840.804,25	4.648.749,60	228.558,10	122.692,30
01	Legislativa	5.000.000,00	776.705,04	776.705,04	3.807.945,35	840.804,25	4.648.749,60	228.558,10	122.692,30
01.031	Acao Legislativa	4.872.700,00	775.705,04	713.705,04	3.791.945,35	839.304,25	4.631.249,60	228.558,10	74.892,30
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.719.700,00	612.000,00	713.705,04	3.534.205,98	785.151,07	4.319.357,05	228.558,10	70.079,81
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	4.719.700,00	612.000,00	713.705,04	3.534.205,98	785.151,07	4.319.357,05	228.558,10	70.079,81
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinad	27.500,00	307.000,00	713.705,04	254.774,41	23.290,25	278.064,66	55.941,16	494,18
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	27.500,00	307.000,00	713.705,04	254.774,41	23.290,25	278.064,66	55.941,16	494,18
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	0,00	0,00	0,00	254.774,41	23.290,25	278.064,66	55.941,16	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	254.774,41	23.290,25	278.064,66	55.941,16	0,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.960.000,00	136.498,32	2.274.861,99	254.774,41	491.308,69	2.766.170,68	57.331,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.960.000,00	136.498,32	2.274.861,99	254.774,41	491.308,69	2.766.170,68	57.331,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	0,00	0,00	0,00	1.288.158,90	122.343,21	1.410.502,11	57.322,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	1.288.158,90	122.343,21	1.410.502,11	57.322,00	0,00
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	0,00	0,00	0,00	881.229,90	80.111,80	961.341,70	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	881.229,90	80.111,80	961.341,70	0,00	0,00
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	88.122,99	8.011,18	96.134,17	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	88.122,99	8.011,18	96.134,17	0,00	0,00
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	9.914,40	152.820,17	162.734,57	9,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	9.914,40	152.820,17	162.734,57	9,00	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	7.435,80	128.022,33	135.458,13	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	7.435,80	128.022,33	135.458,13	0,00	0,00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	676.000,00	676.000,00	501.817,87	130.194,74	632.012,61	43.987,39	2.700,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	676.000,00	676.000,00	501.817,87	130.194,74	632.012,61	43.987,39	2.700,00	0,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0,00	0,00	501.817,87	130.194,74	632.012,61	43.987,39	2.700,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	501.817,87	130.194,74	632.012,61	43.987,39	2.700,00	0,00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.700,00	2.700,00	501.817,87	130.194,74	632.012,61	43.987,39	2.700,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	501.817,87	130.194,74	632.012,61	43.987,39	2.700,00	0,00
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.700,00	2.700,00	2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	0,00	79,15
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	0,00	79,15
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	0,00	0,00	2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	110.000,00	110.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	110.000,00	110.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Pró

[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
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	135.000,00	157.650,00	14.650,00	172.300,00	0,00	2.700,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00	135.000,00		0,00	0,00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores			99.500,00	8.000,00	107.500,00	0,00		
	1.500.000.00Recursos não vinculados de			99.500,00	8.000,00	107.500,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00		56.650,00	6.650,00	63.300,00	0,00		
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		56.650,00	6.650,00	63.300,00			
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	131.000,00	50.000,00	133.666,53	25.056,26	158.722,79	17.443,54	4.833,67	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	131.000,00	50.000,00		0,00	0,00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos			25.432,38	4.744,39	30.176,77	2.732,67		
	1.500.000.00Recursos não vinculados de			25.432,38	4.744,39	30.176,77	2.732,67		
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00		30,00	0,00	30,00	0,00		
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		30,00	0,00	30,00			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00		110,00	0,00	110,00	0,00		
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		110,00	0,00	110,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00		54.862,81	12.771,47	67.634,28	10.635,87		
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		54.862,81	12.771,47	67.634,28	10.635,87		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00		9.823,90	77,40	9.901,30	0,00		
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		9.823,90	77,40	9.901,30			
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00		4.447,00	0,00	4.447,00	0,00		
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		4.447,00	0,00	4.447,00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00		408,00	0,00	408,00	0,00		
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		408,00	0,00	408,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00		2.929,00	0,00	2.929,00	0,00		
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		2.929,00	0,00	2.929,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00		105,03	0,00	105,03	0,00		
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		105,03	0,00	105,03			
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e	0,00		925,00	0,00	925,00	0,00		
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		925,00	0,00	925,00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de	0,00		16.844,10	940,00	17.784,10	0,00		
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		16.844,10	940,00	17.784,10			
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00		5.580,00	0,00	5.580,00	0,00		
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		5.580,00	0,00	5.580,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00		12.169,31	6.523,00	18.692,31	4.075,00		
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		12.169,31	6.523,00	18.692,31	4.075,00		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	7.000,00			0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	7.000,00			0,00	0,00		7.000,00	

PTB

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SAÍDO ATUAL
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	265.000,00	60.000,00	265.000,00		20.000,00	20.000,00	40.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	265.000,00	60.000,00	265.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica					20.000,00	20.000,00	40.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				20.000,00	20.000,00	40.000,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros - Pessoa	80.000,00		69.206,72		0,00	0,00	0,00	10.493,28
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	80.000,00		69.206,72		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	372.000,00	35.000,00	117.000,00	196.168,30	77.858,82	274.027,12	13.855,01	2.117,87
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	372.000,00	35.000,00	117.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens					0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de					0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e					0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					2.670,00	11.570,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				2.670,00	11.570,00	0,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral					2.987,78	3.227,58	383,70	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				2.987,78	3.227,58	383,70	
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas					9.900,00	9.900,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				9.900,00	9.900,00	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					425,31	5.924,84	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				425,31	5.924,84	0,00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					0,00	4.425,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	4.425,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					0,00	6.595,45	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	6.595,45	0,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					306,60	6.217,36	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				306,60	6.217,36	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa					64.120,53	182.104,70	4.957,50	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				64.120,53	182.104,70	4.957,50	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	13.500,00				0,00	0,00	0,00	13.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	13.500,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.550,00				0,00	0,00	0,00	1.550,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.550,00				0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.031.0211	16 Despesas de Exercícios Anteriores	24.500,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00
	1.500.000.00Recursos 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		12.346,03	2.792,31	15.138,34	0,00	12.411,66
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.550,00	25.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				841,75	0,00	841,75	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				841,75	0,00	841,75		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições				11.504,28	2.792,31	14.296,59	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				11.504,28	2.792,31	14.296,59		
01.031.0211.1001	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	153.000,00	163.705,04		257.739,37	54.153,18	311.892,55	0,00	4.812,49
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	153.000,00	163.705,04		103.203,00	3.059,90	106.262,90	0,00	779,10
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	53.000,00	54.042,00		103.203,00	3.059,90	106.262,90	0,00	779,10
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	53.000,00	54.042,00			0,00	0,00		
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de				42.242,00	0,00	42.242,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				42.242,00	0,00	42.242,00		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos				9.150,00	3.059,90	12.209,90	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				9.150,00	3.059,90	12.209,90		
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e				15.590,00	0,00	15.590,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				15.590,00	0,00	15.590,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				7.206,00	0,00	7.206,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				7.206,00	0,00	7.206,00		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				23.030,00	0,00	23.030,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				23.030,00	0,00	23.030,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				5.985,00	0,00	5.985,00		
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	100.000,00	109.663,04		154.536,37	51.093,28	205.629,65	0,00	4.033,39
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100.000,00	109.663,04		154.536,37	51.093,28	205.629,65	0,00	4.033,39
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações	100.000,00	109.663,04		51.075,55	0,00	51.075,55	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100.000,00	109.663,04		51.075,55	0,00	51.075,55		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio				103.460,82	51.093,28	154.554,10	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				103.460,82	51.093,28	154.554,10		
01.122	Administracao Geral	0,00			103.460,82	51.093,28	154.554,10	0,00	
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	19.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	19.800,00			0,00	0,00	0,00		
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	19.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	19.800,00			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros - Pessoa	6.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.600,00			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	13.200,00			0,00	0,00	0,00		

PRH

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.131	Comunicacao Social	107.500,00	1.000,00	63.000,00	16.000,00	1.500,00	17.500,00	0,00	28.000,00
01.131.0209	APARATO INSTRUCIONAL	107.500,00	1.000,00	63.000,00	16.000,00	1.500,00	17.500,00	0,00	28.000,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	78.100,00		63.000,00		1.500,00	1.500,00	0,00	13.600,00
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	2.550,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.550,00
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				1.500,00	1.500,00	0,00	11.050,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	12.550,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00				0,00	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				1.500,00	1.500,00	0,00	
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	63.000,00		63.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	63.000,00		63.000,00		0,00	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		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				0,00	0,00		
3.3.90.39.20	Festividades e Homagens	0,00			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	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.000.000,00	776.705,04	776.705,04	3.807.945,35	840.804,25	4.648.749,60	228.558,10	5.000.000,00
4	4 I.N.S.S		1,00		235.185,64	60.384,56	295.570,20		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				235.185,64	60.384,56	295.570,20		
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA		1,00		139.043,78	108.335,30	247.379,08		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		139.043,78	108.335,30	247.379,08		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		78.560,81	6.305,79	84.866,60		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		78.560,81	6.305,79	84.866,60		
27	27 RESTRUCAO PAGAMENTO INDEVIDO		1,00		24.144,06	21.042,75	45.186,81		
422	422 DEVOLUÇÃO DE VALORES		1,00		2.989,01	4.216,46	7.205,47		

Handwritten signature

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: IBIA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 DEZEMBRO DE 2023

23 Jan 2024 12:00
 FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SAÍDO ATUAL
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		1,00		2.989,01	4.216,46	7.205,47		
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1,00		28.550,00	0,00	28.550,00		
					28.550,00	0,00	28.550,00		
2023	2023 EMPENHADO A PAGAR DE 2023				1.550.523,30	299.484,32	1.850.007,62		
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					0,00	0,00		

Handwritten mark

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 Jan 2024 12:00
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

F I X A D A

CRÉDITOS

REDUÇÕES

PAGTOS
ATE O MÊS

PAGAMENTOS
NO MÊS

TOTAL
PAGTOS

EMPENHADO
A PAGAR

SAÍDO
ATUAL

SAÍDO PARA O MÊS SEGUINTE

5.358.468,65 1.140.288,57 6.498.757,22

TOTAL GERAL DA DESPESA:

CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÃO FINANCEIRA

735,06 735,06 735,06

SOMA DOS SALDOS:

629.562,14 54.273,40 54.273,40

TOTAL GERAL:

630.297,20 55.008,46 55.008,46

Despesas Correntes

5.988.765,85 1.195.297,03 6.553.765,68

Despesas de Capital

3.550.205,98 786.651,07 4.336.857,05

Reserva Contingência ou Reserva do RPPS

4.847.000,00 613.000,00 776.705,04

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

257.739,37 54.153,18 311.892,55

153.000,00 163.705,04 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.807.945,35 840.804,25 4.648.749,60

5.000.000,00 776.705,04 776.705,04

228.558,10

122.692,30

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

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