


CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS ACUMULADO TOTAL CREDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	611.204,54	611.204,54	1.452.346,36	1.452.346,36
		14.018.700,00			12.566.353,64
01.01	CAMARA MUNICIPAL	611.204,54	611.204,54	1.452.346,36	1.452.346,36
		14.018.700,00			12.566.353,64
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	611.204,54	611.204,54	1.452.346,36	1.452.346,36
		14.018.700,00			12.566.353,64
01	Legislativa	611.204,54	611.204,54	1.452.346,36	1.452.346,36
		14.018.700,00			12.566.353,64
01.031	Acao Legislativa	122.348,36	122.348,36	156.154,99	156.154,99
		2.480.000,00			2.323.845,01
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.39.00	1 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	122.348,36	122.348,36	156.154,99	156.154,99
		2.330.000,00			2.173.845,01
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	122.348,36	122.348,36	156.154,99	156.154,99
		2.330.000,00			2.173.845,01
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	121.848,36	121.848,36	121.848,36	121.848,36
		1.790.000,00			1.668.151,64
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.790.000,00			1.790.000,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	113.832,02	113.832,02	113.832,02	113.832,02
1.00.00	Recursos Ordinários	113.832,02	113.832,02	113.832,02	113.832,02
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.016,34	8.016,34	8.016,34	8.016,34
1.00.00	Recursos Ordinários	8.016,34	8.016,34	8.016,34	8.016,34
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0,00	0,00	26.806,63	26.806,63
		400.000,00			373.193,37
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0,00	0,00	26.806,63	26.806,63
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	26.806,63	26.806,63
		0,00			
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.50.41.00	5 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	500,00	500,00	500,00	500,00
		30.000,00			29.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	250,00	250,00	250,00	250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	250,00	250,00	250,00	250,00
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	250,00	250,00	250,00	250,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br


Eder Marcilon de Andrade
Contador - CRC 091 848/O-6
CPF 025 653 806-90


Miguel Junior
Presidente

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: ARAXA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 JANEIRO DE 2015

25 fev 2015 16:51
 FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		20.000,00			13.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.900,00			19.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.900,00			19.900,00
3.3.90.93.00	12 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
01.122	Administracao Geral	488.856,18	488.856,18	1.139.783,37	1.139.783,37
		11.338.700,00			10.198.916,63
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	456.486,84	456.486,84	1.107.414,03	1.107.414,03
		10.738.700,00			9.631.285,97
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP.CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.4.90.51.00	16 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	456.486,84	456.486,84	1.107.414,03	1.107.414,03
		10.638.700,00			9.531.285,97
3.1.90.04.00	17 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
3.1.90.09.00	18 Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br


 Eder Marcilon de Andrade
 Contador - CRC 091 848/O-6
 CPF 025 653 806-90


 Miguel Junior
 Presidente

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: ARAXA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL


BALANCETE DA DESPESA
 JANEIRO DE 2015

25 fev 2015 16:51
 FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
3.1.90.11.00	19 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	419.362,27	419.362,27	424.340,65	424.340,65
		6.100.000,00			5.675.659,35
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.100.000,00			6.100.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	194.807,10	194.807,10	199.785,48	199.785,48
1.00.00	Recursos Ordinários	194.807,10	194.807,10	199.785,48	199.785,48
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	4.381,84	4.381,84	4.381,84	4.381,84
1.00.00	Recursos Ordinários	4.381,84	4.381,84	4.381,84	4.381,84
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	220.173,33	220.173,33	220.173,33	220.173,33
1.00.00	Recursos Ordinários	220.173,33	220.173,33	220.173,33	220.173,33
		0,00			
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	0,00	0,00	50.255,26	50.255,26
		1.000.000,00			949.744,74
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0,00	0,00	50.255,26	50.255,26
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	50.255,26	50.255,26
		0,00			
3.1.90.16.00	21 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.94.00	23 Indenizações e Restituições	10.201,10	10.201,10	36.469,05	36.469,05
		320.000,00			283.530,95
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		320.000,00			320.000,00
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	10.201,10	10.201,10	12.367,77	12.367,77
1.00.00	Recursos Ordinários	10.201,10	10.201,10	12.367,77	12.367,77
		0,00			
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	24.101,28	24.101,28
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	24.101,28	24.101,28
		0,00			
3.1.91.13.00	24 Obrigações Patronais RPPS	0,00	0,00	24.026,62	24.026,62
		530.000,00			505.973,38
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		530.000,00			530.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	0,00	0,00	24.026,62	24.026,62
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	24.026,62	24.026,62
		0,00			
3.3.70.41.00	25 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	250,00	250,00	250,00	250,00
		30.000,00			29.750,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br


 Eder Marcilon de Andrade
 Contador - CRC 091 848/O-6
 CPF 025 653 806-90


 Miguel Junior
 Presidente

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: ARAXA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 JANEIRO DE 2015

25 fev 2015 16:51
 FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	30.000,00	250,00	250,00	30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	0,00	0,00	50,00	50,00
1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	0,00	249.950,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	50,00	50,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	50,00	50,00
3.3.90.31.00	28 Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	18.400,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
3.3.90.36.26	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	290,00	290,00	451.417,64	451.417,64
1.00.00	Recursos Ordinários	900.000,00	0,00	0,00	448.582,36
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	96.600,00	96.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	96.600,00	96.600,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	50.580,00	50.580,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	50.580,00	50.580,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0,00	0,00	51.420,00	51.420,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	51.420,00	51.420,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br


 Eder Marcilon de Andrade
 Contador - CRC 091 848/O-6
 CPF 025 653 806-90


 Miguel Junior
 Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	64.627,64	64.627,64
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	64.627,64	64.627,64
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	0,00	0,00	78.030,00	78.030,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	78.030,00	78.030,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	290,00	290,00	3.480,00	3.480,00
1.00.00	Recursos Ordinários	290,00	290,00	3.480,00	3.480,00
3.3.90.46.00	33 Auxilio-alimentação	18.720,00	18.720,00	19.040,00	19.040,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00	300.000,00	0,00	280.960,00
		18.720,00	18.720,00	19.040,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	19.040,00
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	760,01	760,01
1.00.00	Recursos Ordinários	49.300,00	49.300,00	0,00	48.539,99
		0,00	0,00	760,01	0,00
		0,00	0,00	760,01	49.300,00
3.3.90.48.00	35 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	0,00	0,00	760,01
1.00.00	Recursos Ordinários	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	598.000,00
		598.000,00	598.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	36 Auxilio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.91.00	37 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	100,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	38 Despesas de Exercícios Anteriores	7.663,47	7.663,47	19.204,80	19.204,80
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	0,00	10.795,20
		0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		7.663,47	7.663,47	19.204,80	19.204,80
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	39 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	40 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.36.00	41 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00	42 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	32.369,34	32.369,34	32.369,34	32.369,34
		450.000,00			417.630,66
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	32.369,34	32.369,34	32.369,34	32.369,34
		450.000,00			417.630,66
3.1.90.01.00	43 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.369,34	32.369,34	32.369,34	32.369,34
		449.800,00			417.430,66
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		449.800,00			449.800,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	32.369,34	32.369,34	32.369,34	32.369,34
1.00.00	Recursos Ordinários	32.369,34	32.369,34	32.369,34	32.369,34
		0,00			
3.1.90.03.00	44 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
3.1.90.13.00	45 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
01.131	Comunicacao Social	0,00	0,00	156.408,00	156.408,00
		200.000,00			43.592,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	0,00	156.408,00	156.408,00
		200.000,00			43.592,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	156.408,00	156.408,00
		200.000,00			43.592,00
3.3.90.36.00	46 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00	47 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	156.408,00	156.408,00
		195.000,00			38.592,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.000,00			195.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	156.408,00	156.408,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	156.408,00	156.408,00
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		611.204,54	611.204,54	1.452.346,36	1.452.346,36
		14.018.700,00			12.566.353,64
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	192,93	192,93	0,00	0,00
		192,93	192,93	0,00	0,00
			1,00		
4	4 I.N.S.S	12.893,06	12.893,06	0,00	0,00

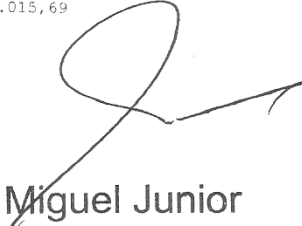
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2015

25 fev 2015 16:51
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
39	39 RESTOS A PAGAR 2014	12.893,06	12.893,06 1,00	0,00	0,00
		163.929,70	163.929,70	0,00	0,00
		163.929,70	163.929,70 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		177.015,69	177.015,69		


Eder Marcilon de Andrade
Contador - CRC 091 848/O-6
CPF 025 653 806-90


Miguel Junior
Presidente

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2015

25 fev 2015 16:51
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		788.220,23	788.220,23	1.452.346,36	1.452.346,36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		692.544,34	692.544,34		
SOMA DOS SALDOS:		692.544,34	692.544,34		
TOTAL GERAL:		1.480.764,57	1.480.764,57	1.452.346,36	
Despesas Correntes		611.204,54 13.858.700,00	611.204,54 0,00	1.452.346,36 0,00	1.452.346,36 12.406.353,64
Despesas de Capital		0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 160.000,00
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:		611.204,54 14.018.700,00	611.204,54 0,00	1.452.346,36 0,00	1.452.346,36 12.566.353,64


Eder Marcilon de Andrade
Contador - CRC 091 848/O-6
CPF 025 653 806-90


Miguel Junior
Presidente