

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

05 out 2016 12:49

FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 977.034,68 | 9.236.490,33 | 949.497,35 | 9.591.562,56 |
| | | 13.626.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 4.034.437,44 |
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 977.034,68 | 9.236.490,33 | 949.497,35 | 9.591.562,56 |
| | | 13.626.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 4.034.437,44 |
| 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 977.034,68 | 9.236.490,33 | 949.497,35 | 9.591.562,56 |
| | | 13.626.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 4.034.437,44 |
| 01 | Legislativa | 977.034,68 | 9.236.490,33 | 949.497,35 | 9.591.562,56 |
| | | 13.626.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 4.034.437,44 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 173.724,52 | 1.562.597,83 | 173.591,04 | 1.572.145,51 |
| | | 2.601.000,00 | | 130.000,00 | 898.854,49 |
| 01.031.0001 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | 390,00 | 7.114,00 | 390,00 | 7.114,00 |
| | | 70.000,00 | | | 62.886,00 |
| 01.031.0001.2374 | TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E | 390,00 | 7.114,00 | 390,00 | 7.114,00 |
| | | 70.000,00 | | | 62.886,00 |
| 3.3.90.36.00 | 1 Outros Serviços 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 |
| 3.3.90.39.00 | 2 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 390,00 | 7.114,00 | 390,00 | 7.114,00 |
| | | 50.000,00 | | | 42.886,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 390,00 | 7.114,00 | 390,00 | 7.114,00 |
| | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 390,00 | 7.114,00 | 390,00 | 7.114,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 01.031.0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | 173.334,52 | 1.555.483,83 | 173.201,04 | 1.565.031,51 |
| | | 2.531.000,00 | | 130.000,00 | 835.968,49 |
| 01.031.0101.2169 | ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS | 173.334,52 | 1.555.483,83 | 173.201,04 | 1.565.031,51 |
| | | 2.531.000,00 | | 130.000,00 | 835.968,49 |
| 3.1.90.11.00 | 3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 133.953,00 | 1.204.088,63 | 133.953,00 | 1.204.088,63 |
| | | 1.790.000,00 | | | 585.911,37 |
| 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 | Subsidio Vereador | 125.022,80 | 1.123.716,83 | 125.022,80 | 1.123.716,83 |
| | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 125.022,80 | 1.123.716,83 | 125.022,80 | 1.123.716,83 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.10 | Subsidio Presidente da Câmara | 8.930,20 | 80.371,80 | 8.930,20 | 80.371,80 |
| | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.930,20 | 80.371,80 | 8.930,20 | 80.371,80 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | 4 Obrigações Patronais | 38.543,37 | 342.253,16 | 38.543,37 | 342.253,16 |
| | | 390.000,00 | | | 47.746,84 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 390.000,00 | | | 390.000,00 |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 37.328,23 | 320.198,46 | 37.328,23 | 320.198,46 |
| | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 37.328,23 | 320.198,46 | 37.328,23 | 320.198,46 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.13.99 | Outras Obrigações | 1.215,14 | 22.054,70 | 1.215,14 | 22.054,70 |
| | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.215,14 | 22.054,70 | 1.215,14 | 22.054,70 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.50.41.00 | 5 Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | 6 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | 20.000,00 | | | 18.650,00 |

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


Carlos Roberto Rosa
Presidente


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

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: ARAXA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 SETEMBRO DE 2016

05 out 2016 12:49
 FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | TOTAL | REDUÇÕES |
| | | CRÉDITOS | ACUMULADO | ACUMUL. | SALDO ATUAL |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.01 | Diárias de Vereadores | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 7 Material de Consumo | 431,08 | 3.076,65 | 704,67 | 3.781,32 |
| | | 15.000,00 | | | 11.218,68 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 431,08 | 2.525,55 | 704,67 | 3.230,22 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 431,08 | 2.525,55 | 704,67 | 3.230,22 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.03 | Combustíveis e Lubrif. p/Outras | 0,00 | 551,10 | 0,00 | 551,10 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 551,10 | 0,00 | 551,10 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 8 Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 466,40 | 0,00 | 466,40 |
| | | 15.000,00 | | | 14.533,60 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.33.01 | Passagens Desp. Loc.exceto | 0,00 | 466,40 | 0,00 | 466,40 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 466,40 | 0,00 | 466,40 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 407,07 | 4.248,99 | 0,00 | 13.092,00 |
| | | 20.000,00 | | | 6.908,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 407,07 | 4.248,99 | 0,00 | 13.092,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 407,07 | 4.248,99 | 0,00 | 13.092,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.91.00 | 11 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 |
| 3.3.90.92.00 | 12 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 135.000,00 | | 130.000,00 | 5.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 135.000,00 | | 130.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 13 Equipamento e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 01.122 | Administracao Geral | 803.310,16 | 7.630.732,50 | 775.906,31 | 7.924.023,05 |
| | | 10.825.000,00 | 430.000,00 | 300.000,00 | 3.030.976,95 |
| 01.122.0001 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | 720.204,38 | 6.858.542,17 | 692.800,53 | 7.151.832,72 |
| | | 10.245.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 2.893.167,28 |
| 01.122.0001.1017 | CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA | 0,00 | 17.487,11 | 0,00 | 17.487,11 |
| | | 350.000,00 | | | 332.512,89 |
| 3.3.90.30.00 | 14 Material de Consumo | 0,00 | 4.952,50 | 0,00 | 4.952,50 |
| | | 10.000,00 | | | 5.047,50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |

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


 Carlos Roberto Rosa
 Presidente


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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

05 out 2016 12:49
FOLHA: 3

| 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 |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens | 0,00 | 4.952,50 | 0,00 | 4.952,50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 4.952,50 | 0,00 | 4.952,50 |
| 3.3.90.36.00 | 15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | 16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0,00 | 12.534,61 | 0,00 | 12.534,61 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 0,00 | 12.534,61 | 0,00 | 12.534,61 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 12.534,61 | 0,00 | 12.534,61 |
| 4.4.90.51.00 | 17 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.122.0001.2052 | ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR | 51.237,00 | 450.236,81 | 51.237,00 | 450.236,81 |
| 3.3.90.46.00 | 18 Auxilio-alimentação | 36.000,00 | 310.700,00 | 36.000,00 | 310.700,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | 19 Auxilio-Transporte | 15.237,00 | 139.536,81 | 15.237,00 | 139.536,81 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.122.0001.2170 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 668.967,38 | 6.390.818,25 | 641.563,53 | 6.684.108,80 |
| 3.1.90.04.00 | 20 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | 21 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 524.455,03 | 4.958.144,84 | 524.455,03 | 4.958.144,84 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.03 | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto | 241.594,53 | 2.353.246,86 | 241.594,53 | 2.353.246,86 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 241.594,53 | 2.353.246,86 | 241.594,53 | 2.353.246,86 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto | 3.904,22 | 36.025,33 | 3.904,22 | 36.025,33 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.904,22 | 36.025,33 | 3.904,22 | 36.025,33 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Funde | 278.956,28 | 2.568.872,65 | 278.956,28 | 2.568.872,65 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 278.956,28 | 2.568.872,65 | 278.956,28 | 2.568.872,65 |
| 3.1.90.13.00 | 22 Obrigações Patronais | 63.977,65 | 558.521,70 | 63.977,65 | 558.521,70 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Carlos Roberto Rosa
Presidente

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL


BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

05 out 2016 12:49

FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL | ACUMULADO CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 63.977,65 | 558.521,70 | 63.977,65 | 558.521,70 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 63.977,65 0,00 | 558.521,70 | 63.977,65 | 558.521,70 |
| 3.1.90.16.00 | 23 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0,00 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 10.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 10.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | 24 Sentenças Judiciais | 0,00 50.000,00 | 45.236,00 | 0,00 | 45.236,00 4.764,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 50.000,00 |
| 3.1.90.91.03 | Sent.Jud. Inativos e Pens. | 0,00 | 45.236,00 | 0,00 | 45.236,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 45.236,00 | 0,00 | 45.236,00 |
| 3.1.90.94.00 | 25 Indenizações e Restituições | 0,00 281.000,00 | 114.088,78 | 0,00 | 120.380,28 160.619,72 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 281.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | Inden.por Demissão Servidores ou | 0,00 | 112.182,54 | 0,00 | 118.474,04 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 112.182,54 | 0,00 | 118.474,04 |
| 3.1.90.94.03 | Restituições Trabalhistas | 0,00 | 1.906,24 | 0,00 | 1.906,24 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 1.906,24 | 0,00 | 1.906,24 |
| 3.1.91.13.00 | 26 Obrigações Patronais RPPS | 31.667,26 550.000,00 | 289.018,25 | 31.667,26 100.000,00 | 289.018,25 160.981,75 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 550.000,00 | 0,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 450.000,00 |
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | 31.667,26 | 289.018,25 | 31.667,26 | 289.018,25 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 31.667,26 0,00 | 289.018,25 | 31.667,26 | 289.018,25 |
| 3.3.90.14.00 | 27 Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 20.000,00 | 9.850,00 | 1.000,00 | 9.850,00 10.150,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 20.000,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 1.000,00 | 9.850,00 | 1.000,00 | 9.850,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000,00 0,00 | 9.850,00 | 1.000,00 | 9.850,00 |
| 3.3.90.30.00 | 28 Material de Consumo | 5.337,87 200.000,00 | 51.017,76 | 11.246,10 | 162.426,46 37.573,54 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 200.000,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 1.763,05 | 21.378,80 | 8.710,49 | 60.518,55 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.763,05 0,00 | 21.378,80 | 8.710,49 | 60.518,55 |
| 3.3.90.30.11 | Material Químico | 0,00 | 1.287,80 | 0,00 | 1.321,80 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 1.287,80 | 0,00 | 1.321,80 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 375,80 | 10.563,73 | 0,00 | 34.197,93 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 375,80 0,00 | 10.563,73 | 0,00 | 34.197,93 |

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


Carlos Roberto Rosa
Presidente


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

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: ARAXA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 SETEMBRO DE 2016

05 out 2016 12:49
 FOLHA: 5

| 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 |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 0,00 | 349,90 | 0,00 | 472,20 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 349,90 | 0,00 | 472,20 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 812,00 | 0,00 | 842,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 812,00 | 0,00 | 842,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 2.700,01 | 11.500,85 | 0,00 | 56.856,70 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.700,01 | 11.500,85 | 0,00 | 56.856,70 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens | 0,00 | 1.852,67 | 0,00 | 1.882,67 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 1.852,67 | 0,00 | 1.882,67 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 450,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 297,00 | 704,00 | 1.001,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 297,00 | 704,00 | 1.001,00 |
| 3.3.90.30.29 | Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insur | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 |
| 3.3.90.30.40 | Ferramentas | 0,00 | 396,00 | -18,40 | 533,60 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 396,00 | -18,40 | 533,60 |
| 3.3.90.30.47 | Bandeiras, Flâmulas e Insignias | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 940,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 940,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 499,01 | 2.141,01 | 385,01 | 2.777,01 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 499,01 | 2.141,01 | 385,01 | 2.777,01 |
| 3.3.90.33.00 | 29 Passagens e Despesas com Locomoçã | 47,50 | 1.954,37 | 47,50 | 1.954,37 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01 | Passagens Desp. Loc.exceto | 0,00 | 1.327,85 | 0,00 | 1.327,85 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 1.327,85 | 0,00 | 1.327,85 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 47,50 | 626,52 | 47,50 | 626,52 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 47,50 | 626,52 | 47,50 | 626,52 |
| 3.3.90.35.00 | 30 Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |

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


Carlos Roberto Rosa
 Presidente


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

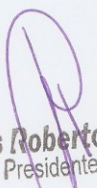
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

05 out 2016 12:49
FOLHA: 6

| 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 |
| | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 31 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 | 32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 29.832,07 | 317.812,00 | 9.169,99 | 493.402,35 |
| | | 500.000,00 | 100.000,00 | | 106.597,65 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 500.000,00 | 100.000,00 | | 600.000,00 |
| 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuida | 0,00 | 7.427,00 | 0,00 | 7.427,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 7.427,00 | 0,00 | 7.427,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.11 | Locação de Softwares | 8.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 4.483,00 | 40.537,00 | 0,00 | 53.986,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.483,00 | 40.537,00 | 0,00 | 53.986,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens | 464,99 | 8.424,99 | 464,99 | 8.424,99 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 464,99 | 8.424,99 | 464,99 | 8.424,99 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Cons.Máquinas e | 720,00 | 10.038,80 | 5.130,00 | 16.488,80 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 720,00 | 10.038,80 | 5.130,00 | 16.488,80 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veicul | 140,00 | 1.090,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 140,00 | 1.090,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.17 | Manut. Cons.Bens Móveis Outras | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.20 | Festividades e Homenagens | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.27 | Fornecimento de Alimentação | 900,00 | 13.445,96 | 0,00 | 16.505,96 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 900,00 | 13.445,96 | 0,00 | 16.505,96 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 3.385,38 | 30.237,74 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.385,38 | 30.237,74 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 1.255,30 | 4.040,22 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.255,30 | 4.040,22 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 1.016,65 | 16.158,43 | 0,00 | 40.854,36 |

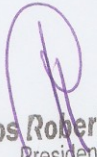
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br


Carlos Roberto Rosa
Presidente


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

| 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 | 1.016,65 0,00 | 16.158,43 | 0,00 | 40.854,36 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico- | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 315,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 6.687,25 | 53.214,36 | 0,00 | 80.010,24 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.687,25 0,00 | 53.214,36 | 0,00 | 80.010,24 |
| 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Video e Foto | 0,00 | 905,00 | 1.740,00 | 2.645,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 905,00 | 1.740,00 | 2.645,00 |
| 3.3.90.39.48 | Serviços Gráficos | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 210,50 | 0,00 | 210,50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 210,50 | 0,00 | 210,50 |
| 3.3.90.39.56 | Vale-Transporte | 2.389,50 | 19.477,50 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.389,50 0,00 | 19.477,50 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços Cópias e Reprod. de | 0,00 | 0,00 | -165,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 390,00 | 3.120,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 390,00 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 0,00 | 6.309,50 | 0,00 | 6.309,50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 6.309,50 | 0,00 | 6.309,50 |
| 3.3.90.47.00 | 33 Obrigações Tributárias e | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | 34 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 21.171,55 | 0,00 | 21.171,55 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 230.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 8.828,45 |
| 3.3.90.93.00 | 35 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | 36 Equipamento e Material Permanente | 12.650,00 | 23.883,00 | 0,00 | 23.883,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 |

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


Carlos Roberto Rosa
Presidente


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

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

05 out 2016 12:49
FOLHA: 8

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS F I X A D A | MPGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 4.4.90.52.17 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e F | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equip. | 0,00 | 4.975,00 | 0,00 | 4.975,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 4.975,00 | 0,00 | 4.975,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de | 12.650,00 | 12.650,00 | 0,00 | 12.650,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 12.650,00 | 12.650,00 | 0,00 | 12.650,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 1.959,00 | 0,00 | 1.959,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 1.959,00 | 0,00 | 1.959,00 |
| 01.122.0001.2297 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | 37 Outros Auxílios Financ. Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.122.0136 | REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDAD | 0,00 | 5.080,00 | 0,00 | 5.080,00 |
| 01.122.0136.2195 | APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES | 0,00 | 5.080,00 | 0,00 | 5.080,00 |
| 3.3.90.31.00 | 38 Premiação | 0,00 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | 39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90.39.00 | 40 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.122.0777 | OBRIGACOES ESPECIAIS | 83.105,78 | 767.110,33 | 83.105,78 | 767.110,33 |
| 01.122.0777.2171 | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST | 83.105,78 | 767.110,33 | 83.105,78 | 767.110,33 |
| 3.1.90.01.00 | 41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 83.105,78 | 767.110,33 | 83.105,78 | 767.110,33 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 38.454,78 | 354.832,77 | 38.454,78 | 354.832,77 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 38.454,78 | 354.832,77 | 38.454,78 | 354.832,77 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 44.651,00 | 412.277,56 | 44.651,00 | 412.277,56 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 44.651,00 | 412.277,56 | 44.651,00 | 412.277,56 |

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


Carlos Roberto Rosa
Presidente


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


UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

05 out 2016 12:49
FOLHA: 9

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS F I X A D A | EMPENHOS NO MÊS TOTAL | EMPENHOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3.1.90.03.00 | 42 Pensões do RPPS e do Militar | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 01.131 | Comunicacao Social | 0,00 | 43.160,00 | 0,00 | 0,00 | 95.394,00 |
| | | 200.000,00 | | | | 104.606,00 |
| 01.131.0781 | DIVULGACAO OFICIAL | 0,00 | 43.160,00 | 0,00 | 0,00 | 95.394,00 |
| | | 200.000,00 | | | | 104.606,00 |
| 01.131.0781.2172 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 43.160,00 | 0,00 | 0,00 | 95.394,00 |
| | | 200.000,00 | | | | 104.606,00 |
| 3.3.90.36.00 | 43 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 44 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0,00 | 43.160,00 | 0,00 | 0,00 | 95.394,00 |
| | | 195.000,00 | | | | 99.606,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 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 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| | | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 0,00 | 37.310,00 | 0,00 | 0,00 | 89.544,00 |
| | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 37.310,00 | 0,00 | 0,00 | 89.544,00 |
| | | 0,00 | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 977.034,68 | 9.236.490,33 | 949.497,35 | 9.591.562,56 | |
| | | 13.626.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 4.034.437,44 | |
| 1 | 1 SALÁRIO-FAMILIA | 235,80 | 2.262,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 235,80 | 2.262,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | | |
| 4 | 4 I.N.S.S | 37.562,98 | 333.702,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 37.562,98 | 333.702,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | | |
| 6 | 6 IPREMA | 23.972,19 | 273.439,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23.972,19 | 273.439,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | | |
| 7 | 7 I.R.R.F | 79.602,80 | 703.094,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79.602,80 | 703.094,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.755,03 | 34.714,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.755,03 | 34.714,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | | |
| 17 | 17 SINPLALTO | 4.228,46 | 46.723,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.228,46 | 46.723,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | | |
| 18 | 18 I.S.S.Q.N. | 0,00 | 336,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 336,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | | |
| 20 | 20 COSPREMA | 12.077,44 | 111.994,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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


Carlos Roberto Rosa
Presidente

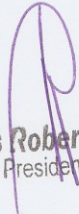

Eder Marclon de Andrade
Contador - CRC 091 848/O-6
CPF 025 653 806-90

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: ARAXA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 SETEMBRO DE 2016

05 out 2016 12:49
 FOLHA: 10

| 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 |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | 12.077,44 | 111.994,21 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR | 44.580,14 | 424.793,00 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44.580,14 | 424.793,00 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV. | 23.136,61 | 167.015,71 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23.136,61 | 167.015,71 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 28 SALARIO MATERNIDADE (INSS) | 7.840,80 | 49.606,56 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.840,80 | 49.606,56 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 34 PDT | 0,00 | 893,00 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 893,00 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO | 0,00 | 4.196,61 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.196,61 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 42 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO (PMA | 0,00 | 530,47 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 530,47 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 43 PREVIDENCIA ESTADUAL | 607,57 | 2.430,28 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 607,57 | 2.430,28 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 44 ASERPA | 2.962,38 | 16.202,96 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.962,38 | 16.202,96 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 45 DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO- | 0,00 | 750,00 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 750,00 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2015 RESTOS A PAGAR - 2015 | 0,00 | 76.446,58 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 76.446,58 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 240.562,20 | 2.249.134,08 | | |


Carlos Roberto Rosa
 Presidente


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

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: ARAXA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 SETEMBRO DE 2016

05 out 2016 12:49
 FOLHA: 11

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS F I X A D A | AGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | | 1.217.596,88 | 11.485.624,41 | 949.497,35 | 9.591.562,56 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| EM CAIXA | | 0,00 | 0,00 | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 1.444.340,68 | 1.444.340,68 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 1.444.340,68 | 1.444.340,68 | | |
| TOTAL GERAL: | | 2.661.937,56 | 12.929.965,09 | 949.497,35 | |
| Despesas Correntes | | 964.384,68 13.246.000,00 | 9.212.607,33 430.000,00 | 949.497,35 430.000,00 | 9.567.679,56 3.678.320,44 |
| Despesas de Capital | | 12.650,00 380.000,00 | 23.883,00 0,00 | 0,00 0,00 | 23.883,00 356.117,00 |
| 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: | | 977.034,68 13.626.000,00 | 9.236.490,33 430.000,00 | 949.497,35 430.000,00 | 9.591.562,56 4.034.437,44 |


Carlos Roberto Rosa
 Presidente


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