

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
	CAMARA MUNICIPAL	917.519,84	917.519,84	1.292.675,44	1.292.675,44
		16.327.000,00			15.034.324,56
	CAMARA MUNICIPAL	917.519,84	917.519,84	1.292.675,44	1.292.675,44
		16.327.000,00			15.034.324,56
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	917.519,84	917.519,84	1.292.675,44	1.292.675,44
		16.327.000,00			15.034.324,56
01	Legislativa	917.519,84	917.519,84	1.292.675,44	1.292.675,44
		16.327.000,00			15.034.324,56
01.031	Acao Legislativa	163.422,65	163.422,65	171.647,92	171.647,92
		2.670.000,00			2.498.352,08
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
01.031.0001.2216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIV	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.30.00	1 Material de Consumo	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
3.3.90.36.00	2 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	3 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
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	163.422,65	163.422,65	171.647,92	171.647,92
		2.620.000,00			2.448.352,08
01.031.0101.2217	ELABOR LEG E ACOMP POLITICAS PUBLI	163.422,65	163.422,65	171.647,92	171.647,92
		2.620.000,00			2.448.352,08
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.953,00	133.953,00	133.953,00	133.953,00
		2.000.000,00			1.866.047,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00			2.000.000,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	125.022,80	125.022,80	125.022,80	125.022,80
1.00.00	Recursos Ordinários	125.022,80	125.022,80	125.022,80	125.022,80
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.930,20	8.930,20	8.930,20	8.930,20
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20	8.930,20	8.930,20	8.930,20
		0,00			
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	29.469,65	29.469,65	29.469,65	29.469,65
		420.000,00			390.530,35
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.000,00			420.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	29.469,65	29.469,65	29.469,65	29.469,65
1.00.00	Recursos Ordinários	29.469,65	29.469,65	29.469,65	29.469,65
		0,00			
3.3.50.41.00	6 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	7 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00			23.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00			23.000,00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0,00	0,00	225,27	225,27
		20.000,00			19.774,73

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

05 fev 2018 14:05

FOLHA: 2

TIPO 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
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	225,27	225,27
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	225,27	225,27
		0,00			
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00	10 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	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		40.000,00			32.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00			
3.3.90.91.00	12 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
3.3.90.92.00	13 Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
01.122	Administracao Geral	754.097,19	754.097,19	1.121.027,52	1.121.027,52
		13.363.000,00			12.241.972,48
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	712.566,04	712.566,04	1.079.496,37	1.079.496,37
		12.692.000,00			11.612.503,63
01.122.0001.1059	CONSTR REFORMA AMPL PROP CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
		380.000,00			380.000,00
4.4.90.30.00	15 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00			11.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00			11.000,00
4.4.90.36.00	16 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00			16.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00			16.000,00
4.4.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00			32.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00			32.000,00
4.4.90.51.00	18 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		321.000,00			321.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		321.000,00			321.000,00
01.122.0001.2218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	41.842,85	41.842,85	41.842,85	41.842,85
		830.000,00			788.157,15
3.3.90.46.00	19 Auxílio-alimentação	38.210,00	38.210,00	38.210,00	38.210,00
		550.000,00			511.790,00

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


Fabiano Santos Cunha
Presidente - PRB

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
		550.000,00			550.000,00
		38.210,00	38.210,00	38.210,00	38.210,00
		0,00			
3.3.90.49.00	20 Auxílio-Transporte	3.632,85	3.632,85	3.632,85	3.632,85
		280.000,00			276.367,15
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.000,00			280.000,00
		3.632,85	3.632,85	3.632,85	3.632,85
		0,00			
01.122.0001.2219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	670.723,19	670.723,19	1.037.653,52	1.037.653,52
		10.882.000,00			9.844.346,48
3.1.90.04.00	21 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	22 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	541.048,54	541.048,54	541.048,54	541.048,54
		7.900.000,00			7.358.951,46
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.900.000,00			7.900.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	273.355,20	273.355,20	273.355,20	273.355,20
1.00.00	Recursos Ordinários	273.355,20	273.355,20	273.355,20	273.355,20
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	5.973,47	5.973,47	5.973,47	5.973,47
1.00.00	Recursos Ordinários	5.973,47	5.973,47	5.973,47	5.973,47
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	261.719,87	261.719,87	261.719,87	261.719,87
1.00.00	Recursos Ordinários	261.719,87	261.719,87	261.719,87	261.719,87
		0,00			
3.1.90.13.00	23 Obrigações Patronais	59.064,26	59.064,26	59.064,26	59.064,26
		925.000,00			865.935,74
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		925.000,00			925.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	59.064,26	59.064,26	59.064,26	59.064,26
1.00.00	Recursos Ordinários	59.064,26	59.064,26	59.064,26	59.064,26
		0,00			
3.1.90.16.00	24 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.91.00	25 Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00	26 Indenizações e Restituições	4.890,60	4.890,60	4.890,60	4.890,60
		200.000,00			195.109,40
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	4.890,60	4.890,60	4.890,60	4.890,60
1.00.00	Recursos Ordinários	4.890,60	4.890,60	4.890,60	4.890,60
		0,00			
3.1.91.13.00	27 Obrigações Patronais RPPS	40.800,24	40.800,24	40.800,24	40.800,24
		470.000,00			429.199,76
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		470.000,00			470.000,00

DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	RAGIOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	40.800,24	40.800,24	40.800,24	40.800,24
1.00.00	Recursos Ordinários	40.800,24 0,00	40.800,24	40.800,24	40.800,24
3.3.90.14.00	28 Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00	29 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00			250.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00			250.000,00
3.3.90.33.00	30 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	31 Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	32 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
3.3.90.39.00	33 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.967,30	10.967,30	377.897,63	377.897,63
		600.000,00			222.102,37
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00			600.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00
		0,00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	0,00	0,00	110.400,00	110.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	110.400,00	110.400,00
		0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.412,68	2.412,68	55.000,00	55.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.412,68	2.412,68	55.000,00	55.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	57,12	57,12	4.200,00	4.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	57,12	57,12	4.200,00	4.200,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	34.797,63	34.797,63
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	34.797,63	34.797,63
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F T X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	517,50	517,50	25.000,00	25.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	517,50 0,00	517,50	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00 0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	13.952,25	13.952,25	13.952,25	13.952,25
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00 0,00	0,00	0,00	6.047,75
3.3.90.93.00	36 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.91.97.00	37 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	380.000,00 0,00	0,00	0,00	380.000,00
4.4.90.52.00	38 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.122.0001.2220	CONCESSAO ABONO NATAL LEI5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	39 Outros Auxílios Financ. Pessoas	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0136.2221	APOIO A FEST COMEM RECEP ESPECIAIS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3.3.90.31.00	40 Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	41 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00 0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	42 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00 0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	41.531,15	41.531,15	41.531,15	41.531,15
01.122.0777.2222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTA	586.000,00	586.000,00	586.000,00	544.468,85
3.1.90.01.00	43 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	41.531,15	41.531,15	41.531,15	41.531,15
1.00.00	Recursos Ordinários	585.000,00 0,00	0,00	0,00	543.468,85

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	41.531,15	41.531,15	41.531,15	41.531,15
1.00.00	Recursos Ordinários	41.531,15 0,00	41.531,15	41.531,15	41.531,15
3.1.90.03.00	44 Pensões do RPPS e do Militar	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
01.131	Comunicacao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
		294.000,00			294.000,00
01.131.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00			65.000,00
01.131.0001.2215	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00			65.000,00
3.3.90.36.00	45 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
3.3.90.39.00	46 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.90.48.00	47 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		229.000,00			229.000,00
01.131.0781.2223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		229.000,00			229.000,00
3.3.90.36.00	48 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00 9.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00 9.000,00
3.3.90.39.00	49 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 220.000,00	0,00	0,00	0,00 220.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 220.000,00	0,00	0,00	0,00 220.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		917.519,84 16.327.000,00	917.519,84	1.292.675,44	1.292.675,44 15.034.324,56
	1 SALÁRIO-FAMILIA	78,60	78,60	0,00	0,00
		78,60	78,60	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	35.513,65	35.513,65	0,00	0,00
		35.513,65	35.513,65	0,00	0,00
6	6 IPREMA	22.763,60	22.763,60	0,00	0,00
		22.763,60	22.763,60	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	66.956,74	66.956,74	0,00	0,00
		66.956,74	66.956,74	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.914,32	4.914,32	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

05 fev 2018 14:05
FOLHA: 7

CLASS 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
		4.914,32	4.914,32 1,00	0,00	0,00
17	17 SINPLALTO	2.812,54	2.812,54	0,00	0,00
		2.812,54	2.812,54 1,00	0,00	0,00
20	20 COSPREMA	4.647,82	4.647,82	0,00	0,00
		4.647,82	4.647,82 1,00	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	29.962,57	29.962,57	0,00	0,00
		29.962,57	29.962,57 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	13.417,43	13.417,43	0,00	0,00
		13.417,43	13.417,43 1,00	0,00	0,00
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	58.671,43	58.671,43	0,00	0,00
		58.671,43	58.671,43 1,00	0,00	0,00
40	40 DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO (PMA)	1.251.274,46	1.251.274,46	0,00	0,00
		1.251.274,46	1.251.274,46 1,00	0,00	0,00
44	44 ASEREA	3.824,78	3.824,78	0,00	0,00
		3.824,78	3.824,78 1,00	0,00	0,00
50	50 COSPREMA - CAPITAL SOCIAL	80,80	80,80	0,00	0,00
		80,80	80,80 1,00	0,00	0,00
51	51 COSPREMA - TAXA ADM	275,00	275,00	0,00	0,00
		275,00	275,00 1,00	0,00	0,00
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	107.122,64	107.122,64	0,00	0,00
		107.122,64	107.122,64 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.602.316,38	1.602.316,38		

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


Fabiano Santos Cunha
Presidente - PRB

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

05 fev 2018 14:05
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F L X A D A	EMPENHOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.519.836,22	2.519.836,22	1.292.675,44	1.292.675,44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		618.212,09	618.212,09		
SOMA DOS SALDOS:		618.212,09	618.212,09		
TOTAL GERAL:		3.138.048,31	3.138.048,31	1.292.675,44	
Despesas Correntes		917.519,84 15.817.000,00	917.519,84 0,00	1.292.675,44 0,00	1.292.675,44 14.524.324,56
Despesas de Capital		0,00 510.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 510.000,00
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:		917.519,84 16.327.000,00	917.519,84 0,00	1.292.675,44 0,00	1.292.675,44 15.034.324,56


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


Fabiano Santos Cunha
Presidente - PRB