

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

18 set 2023 13:47
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	14.025.364,56	1.080.000,00	1.080.000,00	1.018.782,99	890.428,20	1.909.211,19	1.374.691,37	10.741.462,00
01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	14.025.364,56	1.080.000,00	1.080.000,00	1.018.782,99	890.428,20	1.909.211,19	1.374.691,37	10.741.462,00
01.01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	10.267.912,18	780.000,00	1.080.000,00	702.673,49	649.088,21	1.351.761,70	613.316,73	8.002.833,75
01	Legislativa	9.267.912,18	780.000,00	130.000,00	702.673,49	649.088,21	1.351.761,70	613.316,73	7.952.833,75
01.031	Acao Legislativa	9.267.912,18	780.000,00	130.000,00	702.673,49	649.088,21	1.351.761,70	613.316,73	7.952.833,75
01.031.0047	PROCESSO LEGISLATIVO	9.267.912,18	780.000,00	130.000,00	702.673,49	649.088,21	1.351.761,70	613.316,73	7.952.833,75
01.031.0047.1144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUE	500.000,00		130.000,00		0,00	0,00	0,00	370.000,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	500.000,00		130.000,00		0,00	0,00	0,00	370.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	500.000,00		130.000,00		0,00	0,00		
01.031.0047.2187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	7.604.786,67			632.442,23	566.426,54	1.198.868,77	0,00	6.405.917,90
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinad	253.333,33			57.363,21	17.849,05	75.212,26	0,00	178.121,07
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	253.333,33				0,00	0,00		
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo				57.363,21	17.849,05	75.212,26	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			57.363,21	17.849,05	75.212,26		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	5.918.666,67			473.465,70	441.053,39	914.519,09	0,00	5.004.147,58
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	5.918.666,67				0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				473.465,70	441.053,39	914.519,09	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			473.465,70	441.053,39	914.519,09		
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	789.320,00			65.761,21	66.291,43	132.052,64	0,00	657.267,36
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	789.320,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				65.761,21	66.291,43	132.052,64	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			65.761,21	66.291,43	132.052,64	0,00	
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -	38.666,67			5.058,19	8.362,94	13.421,13	0,00	25.245,54
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	38.666,67				0,00	0,00		
		0,00			5.058,19	8.362,94	13.421,13		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	604.800,00			30.793,92	32.869,73	63.663,65	0,00	541.136,35
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	604.800,00				0,00	0,00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo -				30.793,92	32.869,73	63.663,65	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			30.793,92	32.869,73	63.663,65		
01.031.0047.2188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	672.025,51	730.000,00		54.394,70	76.902,14	131.296,84	564.167,81	706.560,86
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	11.200,00			492,44	585,90	1.078,34	0,00	10.121,66
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	11.200,00				0,00	0,00		
3.3.90.08.99	Outros Benefícios Assistenciais				492,44	585,90	1.078,34	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			492,44	585,90	1.078,34		
3.3.90.18.00	8 Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00

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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	3.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	70.000,00	130.000,00		10.233,00	5.091,00	15.324,00	94.716,70	89.959,30
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	70.000,00	130.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					0,00	0,00	48.960,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	48.960,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					216,00	216,00	40.538,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				216,00	216,00	40.538,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente					4.875,00	4.875,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				4.875,00	4.875,00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				10.233,00	0,00	10.233,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			10.233,00	0,00	10.233,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					0,00	0,00	5.218,70	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	5.218,70	
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessc	110.000,00	150.000,00		10.120,00	9.390,00	19.510,00	93.170,00	147.320,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	110.000,00	150.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				10.120,00	9.390,00	19.510,00	93.170,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			10.120,00	9.390,00	19.510,00	93.170,00	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	331.625,51	400.000,00		26.214,39	51.530,21	77.744,60	330.664,81	323.216,10
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	331.625,51	400.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipament					1.200,00	1.200,00	6.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				1.200,00	1.200,00	6.000,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				546,67	217,53	764,20	11.235,80	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			546,67	217,53	764,20	11.235,80	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral					342,86	342,86	5.657,14	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				342,86	342,86	5.657,14	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					2.581,60	2.581,60	5.818,40	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				2.581,60	2.581,60	5.818,40	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	0,00	13.200,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	13.200,00	
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e					5.925,00	5.925,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				5.925,00	5.925,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				193,50	166,50	360,00	2.040,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			193,50	166,50	360,00	2.040,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				25.474,22	41.096,72	66.570,94	286.713,47	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			25.474,22	41.096,72	66.570,94	286.713,47	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	120.000,00	50.000,00		6.700,74	9.755,03	16.455,77	45.616,30	107.927,93

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

18 set 2023 13:47
FOLHA: 3

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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	120.000,00	50.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				6.700,74	6.700,74	13.401,48	26.803,11	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.700,74	6.700,74	13.401,48	26.803,11	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas					2.464,00	2.464,00	12.320,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				2.464,00	2.464,00	12.320,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e					590,29	590,29	6.493,19	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				590,29	590,29	6.493,19	
3.3.90.46.00	13 Auxílio-alimentação	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	20.000,00				550,00	550,00	0,00	19.450,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
		0,00				550,00	550,00		
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			634,13	0,00	634,13	0,00	5.365,87
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.000,00				0,00	0,00		
		0,00			634,13	0,00	634,13		
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA	300.000,00				0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanent	300.000,00				0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	300.000,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS	35.000,00			15.836,56	1.292,03	17.128,59	7.757,02	10.114,39
3.3.90.14.00	18 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00			15.836,56	1.292,03	17.128,59	7.757,02	10.114,39
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	35.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				15.836,56	1.292,03	17.128,59	7.757,02	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			15.836,56	1.292,03	17.128,59	7.757,02	
01.031.0047.2356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	19 Serviços de Consultoria	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2357	PAGAMENTO AO IBAM	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	20 Contribuições	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E	40.000,00	50.000,00			0,00	0,00	35.247,00	54.753,00
3.3.90.30.00	21 Material de Consumo	10.000,00				0,00	0,00	9.240,00	760,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e					0,00	0,00	9.240,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	9.240,00	

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
3.3.90.31.00	22 Premiação	10.000,00	50.000,00			0,00	0,00	26.007,00	33.993,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00	50.000,00			0,00	0,00		
		0,00				0,00	0,00	26.007,00	
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2361	MANUT. CENTRO ATENCAO CIDADAO E	106.000,00				4.467,50	4.467,50	6.144,90	95.387,60
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	40.000,00				4.467,50	4.467,50	0,00	35.532,50
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad					4.467,50	4.467,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				4.467,50	4.467,50		
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	30.000,00				0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	30.000,00				0,00	0,00	6.144,90	23.855,10
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					0,00	0,00	6.144,90	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	6.144,90	
3.3.90.47.00	28 Obrigações Tributárias e	6.000,00				0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.000,00				0,00	0,00		
28	Encargos Especiais	1.000.000,00		950.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	1.000.000,00		950.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
28.843.0049	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00		950.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
28.843.0049.0011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA	800.000,00		750.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.90.71.00	29 Principal da Dívida Contratual	800.000,00		750.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	800.000,00		750.000,00		0,00	0,00		
28.843.0049.0012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTC	200.000,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.2.90.22.00	30 Outros Encargos S. Dívida Por	200.000,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	200.000,00		200.000,00		0,00	0,00		
01.01.02	CORPO LEGISLATIVO	3.757.452,38	300.000,00		316.109,50	241.339,99	557.449,49	761.374,64	2.738.628,25
01	Legislativa	3.757.452,38	300.000,00		316.109,50	241.339,99	557.449,49	761.374,64	2.738.628,25
01.031	Acao Legislativa	3.757.452,38	300.000,00		316.109,50	241.339,99	557.449,49	761.374,64	2.738.628,25
01.031.0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	3.757.452,38	300.000,00		316.109,50	241.339,99	557.449,49	761.374,64	2.738.628,25
01.031.0050.2352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	594.000,00	300.000,00		39.295,54	40.638,11	79.933,65	355.911,91	458.154,44
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessc	300.000,00	100.000,00		20.825,51	23.575,51	44.401,02	181.687,10	173.911,88
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	300.000,00	100.000,00			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
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				20.825,51	20.825,51	41.651,02	181.687,10	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			20.825,51	20.825,51	41.651,02	181.687,10	
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens					2.750,00	2.750,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				2.750,00	2.750,00		
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	200.000,00	200.000,00		18.470,03	17.062,60	35.532,63	174.224,81	190.242,56
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	200.000,00	200.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				6.185,59	6.185,59	12.371,18	61.855,90	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			6.185,59	6.185,59	12.371,18	61.855,90	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				522,74	765,89	1.288,63	12.711,37	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			522,74	765,89	1.288,63	12.711,37	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				4.311,64	4.856,09	9.167,73	50.832,27	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			4.311,64	4.856,09	9.167,73	50.832,27	
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva					1.530,00	1.530,00	15.300,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				1.530,00	1.530,00	15.300,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				7.450,06	3.725,03	11.175,09	33.525,27	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			7.450,06	3.725,03	11.175,09	33.525,27	
3.3.90.40.00	33 Serv. de TI e Comunicação - PJ	74.000,00				0,00	0,00	0,00	74.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	74.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.00	34 Indenizações e Restituições	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
01.031.0050.2353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS	100.000,00			32.965,10	5.315,76	38.280,86	442,98	61.276,16
3.3.90.14.00	35 Diárias - Pessoal Civil	100.000,00			32.965,10	5.315,76	38.280,86	442,98	61.276,16
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				32.965,10	4.872,78	37.837,88	442,98	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			32.965,10	4.872,78	37.837,88	442,98	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara					442,98	442,98	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				442,98	442,98		
01.031.0050.2354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	2.613.452,38			224.666,78	169.587,95	394.254,73	0,00	2.219.197,65
3.1.90.11.00	36 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.159.878,00			187.586,85	140.690,10	328.276,95	0,00	1.831.601,05
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.159.878,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				175.081,06	131.310,76	306.391,82	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			175.081,06	131.310,76	306.391,82		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				12.505,79	9.379,34	21.885,13	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			12.505,79	9.379,34	21.885,13	0,00	
3.1.90.13.00	37 Obrigações Patronais	453.574,38			37.079,93	28.897,85	65.977,78	0,00	387.596,60
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	453.574,38				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
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS				312,85	1.322,61	1.635,46	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			312,85	1.322,61	1.635,46		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				36.767,08	27.575,24	64.342,32	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			36.767,08	27.575,24	64.342,32		
01.031.0050.2355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE	450.000,00			19.182,08	25.798,17	44.980,25	405.019,75	
3.3.90.93.00	38 Indenizações e Restituições	450.000,00			19.182,08	25.798,17	44.980,25	405.019,75	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	450.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				19.182,08	25.798,17	44.980,25	405.019,75	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			19.182,08	25.798,17	44.980,25	405.019,75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		14.025.364,56	1.080.000,00	1.080.000,00	1.018.782,99	890.428,20	1.909.211,19	1.374.691,37	14.025.364,56
222	222 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				63.527,97	51.354,80	114.882,77		
			1,00		63.527,97	51.354,80	114.882,77		
225	225 ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS				3.573,09	3.895,80	7.468,89		
			1,00		3.573,09	3.895,80	7.468,89		
226	226 SINDICATO SERV.PUBLICOS				162,75	162,75	325,50		
			1,00		162,75	162,75	325,50		
227	227 SIMPAS				15.396,96	16.434,87	31.831,83		
			1,00		15.396,96	16.434,87	31.831,83		
234	234 INSS				38.822,30	38.598,50	77.420,80		
			1,00		38.822,30	38.598,50	77.420,80		
240	240 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS					302,50	302,50		
			1,00			302,50	302,50		
242	242 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11.117,17	12.554,08	23.671,25		
			1,00		11.117,17	12.554,08	23.671,25		
256	256 EMPREST.BANCOOB/SICOOB				3.697,39	3.697,39	7.394,78		
			1,00		3.697,39	3.697,39	7.394,78		
265	265 SALARIO MATERNIDADE CASP				47,32	0,00	47,32		
			1,00		47,32	0,00	47,32		
266	266 SALARIO FAMILIA CASP				1.688,86	1.658,99	3.347,85		
			1,00		1.688,86	1.658,99	3.347,85		
600	600 FUNDO PREVIDENCIARIO				561,11	841,66	1.402,77		
			1,00		561,11	841,66	1.402,77		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022				20.466,68	0,00	20.466,68		
			1,00		20.466,68	0,00	20.466,68		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

18 set 2023 13:47
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					159.061,60	129.501,34	288.562,94		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

18 set 2023 13:47
FOLHA: 8

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:					1.177.844,59	1.019.929,54	2.197.774,13		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		1.000.947,27	1.129.299,45	1.129.299,45					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		400.000,00	552.589,73	552.589,73					
SOMA DOS SALDOS:		1.400.947,27	1.681.889,18	1.681.889,18					
TOTAL GERAL:		2.578.791,86	2.701.818,72	3.879.663,31					
Despesas Correntes		1.018.782,99	890.428,20	1.909.211,19				1.374.691,37	
		12.425.364,56	1.080.000,00	200.000,00				10.021.462,00	
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00				0,00	
		1.600.000,00	0,00	880.000,00				720.000,00	
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:		1.018.782,99	890.428,20	1.909.211,19				1.374.691,37	
		14.025.364,56	1.080.000,00	1.080.000,00				10.741.462,00	