

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	17.977.360,37	695.000,00	695.000,00	1.152.916,19	940.573,42	2.093.489,61	2.144.542,07	13.739.328,69
01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	17.977.360,37	695.000,00	695.000,00	1.152.916,19	940.573,42	2.093.489,61	2.144.542,07	13.739.328,69
01.01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	14.006.717,99	635.000,00	695.000,00	807.834,15	720.283,97	1.528.118,12	1.319.162,12	11.099.437,75
01	Legislativa	13.886.617,99	635.000,00	695.000,00	807.834,15	720.283,97	1.528.118,12	1.319.162,12	10.979.337,75
01.031	Acao Legislativa	13.886.617,99	635.000,00	695.000,00	807.834,15	720.283,97	1.528.118,12	1.319.162,12	10.979.337,75
01.031.0047	PROCESSO LEGISLATIVO	13.886.617,99	635.000,00	695.000,00	807.834,15	720.283,97	1.528.118,12	1.319.162,12	10.979.337,75
01.031.0047.1144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUE	2.689.784,65		695.000,00		0,00	0,00	0,00	1.994.784,65
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	2.689.784,65		695.000,00		0,00	0,00	0,00	1.994.784,65
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.689.784,65		695.000,00		0,00	0,00	0,00	
01.031.0047.2187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	9.094.533,34			695.432,04	595.690,13	1.291.122,17	709.355,64	7.094.055,53
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinad	160.000,00			9.710,12	6.622,76	16.332,88	8.938,47	134.728,65
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	160.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.10	Serv.Extraordinario-Contrato					0,00	0,00	584,07	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	584,07	
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato					0,00	0,00	75,81	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	75,81	
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo				9.710,12	6.622,76	16.332,88	8.278,59	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			9.710,12	6.622,76	16.332,88	8.278,59	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	7.120.000,00			561.974,57	510.149,04	1.072.123,61	605.843,01	5.442.033,38
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	7.120.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				561.974,57	510.149,04	1.072.123,61	605.843,01	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			561.974,57	510.149,04	1.072.123,61	605.843,01	
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	977.200,00			73.126,61	30.844,83	103.971,44	36.017,78	837.210,78
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	977.200,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				73.126,61	30.844,83	103.971,44	36.017,78	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			73.126,61	30.844,83	103.971,44	36.017,78	
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -	146.666,67			6.085,45	3.881,47	9.966,92	4.153,17	132.546,58
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	146.666,67				0,00	0,00		
		0,00			6.085,45	3.881,47	9.966,92	4.153,17	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	690.666,67			44.535,29	44.192,03	88.727,32	54.403,21	547.536,14
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	690.666,67				0,00	0,00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo -				44.535,29	44.192,03	88.727,32	54.403,21	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			44.535,29	44.192,03	88.727,32	54.403,21	
01.031.0047.2188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	1.002.200,00	385.000,00		60.556,08	93.312,94	153.869,02	539.193,23	694.137,75
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00			1.765,00	0,00	1.765,00	847,20	17.387,80
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.08.99	Outros Benefícios Assistenciais				1.765,00	0,00	1.765,00	847,20	

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	0,00			1.765,00	0,00	1.765,00	847,20	
3.3.90.18.00	8 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	210.000,00			0,00	0,00	0,00	8.937,84	201.062,16
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	210.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				0,00	0,00	0,00	880,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	880,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				0,00	0,00	0,00	8.057,84	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	8.057,84	
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessc	210.000,00			1.503,50	868,20	2.371,70	8.276,30	199.352,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	210.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				1.503,50	868,20	2.371,70	8.276,30	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.503,50	868,20	2.371,70	8.276,30	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	360.000,00	350.000,00		48.678,34	81.908,60	130.586,94	478.925,88	100.487,18
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	360.000,00	350.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				12.640,00	12.640,00	25.280,00	51.260,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			12.640,00	12.640,00	25.280,00	51.260,00	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipament				0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis				372,76	0,00	372,76	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			372,76	0,00	372,76		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				377,08	1.906,95	2.284,03	9.715,97	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			377,08	1.906,95	2.284,03	9.715,97	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				369,95	0,00	369,95	505,05	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			369,95	0,00	369,95	505,05	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamentc				3.960,00	14.560,00	18.520,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.960,00	14.560,00	18.520,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				12,23	9.315,31	9.327,54	25.107,77	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			12,23	9.315,31	9.327,54	25.107,77	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				3.868,44	3.868,44	7.736,88	38.684,40	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.868,44	3.868,44	7.736,88	38.684,40	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				189,90	178,20	368,10	2.031,90	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			189,90	178,20	368,10	2.031,90	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				26.887,98	39.439,70	66.327,68	345.620,79	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			26.887,98	39.439,70	66.327,68	345.620,79	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	160.000,00			7.291,03	10.500,74	17.791,77	42.206,01	100.002,22
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	160.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				6.700,74	6.700,74	13.401,48	26.803,11	

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	0,00			6.700,74	6.700,74	13.401,48	26.803,11	
3.3.90.40.04	Manutenção de Software					3.800,00	3.800,00	9.500,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				3.800,00	3.800,00	9.500,00	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados				590,29	0,00	590,29	5.902,90	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			590,29	0,00	590,29	5.902,90	
3.3.90.46.00	13 Auxílio-alimentação	100,00	35.000,00		629,82	0,00	629,82	0,00	34.470,18
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00	35.000,00			0,00	0,00		
		0,00			629,82	0,00	629,82		
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	30.000,00			11,80	35,40	47,20	0,00	29.952,80
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
		0,00			11,80	35,40	47,20		
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00			676,59	0,00	676,59	0,00	6.323,41
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	7.000,00				0,00	0,00		
		0,00			676,59	0,00	676,59		
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit	100,00			0,00	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	800.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanent	800.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	800.000,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS	60.000,00	90.000,00		51.846,03	15.780,90	67.626,93	12.113,25	70.259,82
3.3.90.14.00	18 Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	90.000,00		51.846,03	15.780,90	67.626,93	12.113,25	70.259,82
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	60.000,00	90.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				692,82	0,00	692,82	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			692,82	0,00	692,82		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				51.153,21	15.780,90	66.934,11	12.113,25	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			51.153,21	15.780,90	66.934,11	12.113,25	
01.031.0047.2356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS	100,00	50.000,00			3.500,00	3.500,00	38.500,00	8.100,00
3.3.90.35.00	19 Serviços de Consultoria	100,00	50.000,00			3.500,00	3.500,00	38.500,00	8.100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00	50.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e					3.500,00	3.500,00	38.500,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				3.500,00	3.500,00	38.500,00	
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	80.000,00	80.000,00			0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.30.00	21 Material de Consumo	20.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00	10.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.31.00	22 Premiação	20.000,00	40.000,00			0,00	0,00	0,00	60.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

08 mai 2024 16:15
FOLHA: 4

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	20.000,00	40.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	20.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00	10.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.000,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
01.031.0047.2361	MANUT. CENTRO ATENCAO CIDADAO E	150.000,00	30.000,00			12.000,00	12.000,00	20.000,00	148.000,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	50.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	50.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.000,00	30.000,00			12.000,00	12.000,00	20.000,00	38.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00	30.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamentc					12.000,00	12.000,00	20.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				12.000,00	12.000,00	20.000,00	
3.3.90.47.00	28 Obrigações Tributárias e	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
28	Encargos Especiais	120.100,00				0,00	0,00	0,00	120.100,00
28.843	Servico da Divida Interna	120.100,00				0,00	0,00	0,00	120.100,00
28.843.0049	ENCARGOS ESPECIAIS	120.100,00				0,00	0,00	0,00	120.100,00
28.843.0049.0011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA	120.000,00				0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.6.90.71.00	29 Principal da Dívida Contratual	120.000,00				0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	120.000,00				0,00	0,00		
28.843.0049.0012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTC	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
3.2.90.22.00	30 Outros Encargos S. Dívida Por	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
01.01.02	CORPO LEGISLATIVO	3.970.642,38	60.000,00		345.082,04	220.289,45	565.371,49	825.379,95	2.639.890,94
01	Legislativa	3.970.642,38	60.000,00		345.082,04	220.289,45	565.371,49	825.379,95	2.639.890,94
01.031	Acao Legislativa	3.970.642,38	60.000,00		345.082,04	220.289,45	565.371,49	825.379,95	2.639.890,94
01.031.0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	3.970.642,38	60.000,00		345.082,04	220.289,45	565.371,49	825.379,95	2.639.890,94
01.031.0050.2352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	720.000,00			23.816,56	24.008,92	47.825,48	238.326,12	433.848,40
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessc	330.000,00			14.993,71	14.993,71	29.987,42	149.937,10	150.075,48
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	330.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				14.993,71	14.993,71	29.987,42	149.937,10	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			14.993,71	14.993,71	29.987,42	149.937,10	
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	250.000,00			8.822,85	9.015,21	17.838,06	88.389,02	143.772,92
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	250.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				7.985,59	7.985,59	15.971,18	76.255,90	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			7.985,59	7.985,59	15.971,18	76.255,90	

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
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				837,26	1.029,62	1.866,88	12.133,12	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			837,26	1.029,62	1.866,88	12.133,12	
3.3.90.40.00	33 Serv. de TI e Comunicação - PJ	120.000,00				0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	120.000,00				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	140.000,00	60.000,00		63.277,56	9.391,56	72.669,12	4.834,94	122.495,94
3.3.90.14.00	35 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	60.000,00		63.277,56	9.391,56	72.669,12	4.834,94	122.495,94
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	140.000,00	60.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				49.960,02	6.774,24	56.734,26	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			49.960,02	6.774,24	56.734,26		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				13.317,54	1.847,52	15.165,06	4.834,94	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			13.317,54	1.847,52	15.165,06	4.834,94	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					769,80	769,80	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				769,80	769,80		
01.031.0050.2354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	2.660.642,38			232.918,46	162.231,24	395.149,70	181.946,08	2.083.546,60
3.1.90.11.00	36 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.198.878,00			192.494,60	148.836,00	341.330,60	166.923,01	1.690.624,39
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.198.878,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				179.264,73	138.913,60	318.178,33	155.773,54	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			179.264,73	138.913,60	318.178,33	155.773,54	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				13.229,87	9.922,40	23.152,27	11.149,47	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			13.229,87	9.922,40	23.152,27	11.149,47	
3.1.90.13.00	37 Obrigações Patronais	461.764,38			40.423,86	13.395,24	53.819,10	15.023,07	392.922,21
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	461.764,38				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				40.423,86	13.395,24	53.819,10	15.023,07	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			40.423,86	13.395,24	53.819,10	15.023,07	
01.031.0050.2355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE	450.000,00			25.069,46	24.657,73	49.727,19	400.272,81	
3.3.90.93.00	38 Indenizações e Restituições	450.000,00			25.069,46	24.657,73	49.727,19	400.272,81	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	450.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				25.069,46	24.657,73	49.727,19	400.272,81	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			25.069,46	24.657,73	49.727,19	400.272,81	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		17.977.360,37	695.000,00	695.000,00	1.152.916,19	940.573,42	2.093.489,61	2.144.542,07	17.977.360,37
222	222 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				64.075,67	51.373,10	115.448,77		
			1,00		64.075,67	51.373,10	115.448,77		
223	223 PENSÃO ALIMENTICIA				375,41	375,41	750,82		
			1,00		375,41	375,41	750,82		

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
225	225 ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS				4.009,00	4.009,00	8.018,00		
			1,00		4.009,00	4.009,00	8.018,00		
226	226 SINDICATO SERV.PUBLICOS				176,50	176,50	353,00		
			1,00		176,50	176,50	353,00		
227	227 SIMPAS				22.267,71	22.096,06	44.363,77		
			1,00		22.267,71	22.096,06	44.363,77		
234	234 INSS				44.464,57	42.215,18	86.679,75		
			1,00		44.464,57	42.215,18	86.679,75		
240	240 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS				6,49	19,47	25,96		
			1,00		6,49	19,47	25,96		
242	242 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				12.061,71	12.061,71	24.123,42		
			1,00		12.061,71	12.061,71	24.123,42		
256	256 EMPREST.BANCOOB/SICOOB				4.702,84	4.702,84	9.405,68		
			1,00		4.702,84	4.702,84	9.405,68		
265	265 SALARIO MATERNIDADE CASP					500,55	500,55		
			1,00			500,55	500,55		
266	266 SALARIO FAMILIA CASP				1.811,55	1.861,20	3.672,75		
			1,00		1.811,55	1.861,20	3.672,75		
268	268 Pensão Alimentícia				423,60	0,00	423,60		
			1,00		423,60	0,00	423,60		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023				53.785,10	0,00	53.785,10		
			1,00		53.785,10	0,00	53.785,10		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					208.160,15	139.391,02	347.551,17		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

08 mai 2024 16:15
FOLHA: 7

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:					1.361.076,34	1.079.964,44	2.441.040,78		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		1.248.699,69	870.738,16	870.738,16					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		400.000,00	1.202.255,27	1.202.255,27					
SOMA DOS SALDOS:		1.648.699,69	2.072.993,43	2.072.993,43					
TOTAL GERAL:		3.009.776,03	3.152.957,87	4.514.034,21					
Despesas Correntes		1.152.947,19	940.651,02	2.093.598,21				2.144.433,47	
		14.367.575,72	695.000,00	0,00				10.824.544,04	
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00				0,00	
		3.609.784,65	0,00	695.000,00				2.914.784,65	
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:		1.152.947,19	940.651,02	2.093.598,21				2.144.433,47	
		17.977.360,37	695.000,00	695.000,00				13.739.328,69	