

19-3 Balancete da Despesa - 2019

BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.009	MANUT.DAS ATIV.DO SERVICO DE ATENDIM.AO CIDADAO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0031	20.000,00	0,00	0,00	1.640,95	1.640,95	1.640,95	1.640,95	0,00	18.359,05
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0032	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.010	MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0033	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0034	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0035	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.011	MANUTENCAO COM PLANO DE SAUDE SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0036	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		2.550.000,00	0,00	0,00	223.584,03	223.584,03	75.195,35	75.195,35	148.388,68	2.326.415,97
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		2.550.000,00	0,00	0,00	223.584,03	223.584,03	75.195,35	75.195,35	148.388,68	2.326.415,97
TOTAL LEGISLATIVO		2.550.000,00	0,00	0,00	223.584,03	223.584,03	75.195,35	75.195,35	148.388,68	2.326.415,97
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.550.000,00	0,00	0,00	223.584,03	223.584,03	75.195,35	75.195,35	148.388,68	2.326.415,97
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA						63,42	63,42		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F						3.094,50	3.094,50		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil						4.829,11	4.829,11		
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR 2018						7.936,16	7.936,16		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							15.923,19	15.923,19		
T O T A L		2.550.000,00	0,00	0,00	223.584,03	223.584,03	91.118,54	91.118,54	148.388,68	2.326.415,97
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							294.346,47	294.346,47		
T O T A L		2.550.000,00	0,00	0,00	223.584,03	223.584,03	385.465,01	385.465,01	148.388,68	2.326.415,97

REGINALDO ESAU DOS SANTOS
PRESIDENTE

PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA - CRCMG 090728/O-3

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO