

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

23 jun 2022 14:14  
FOLHA: 1

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
01	PODER LEGISLATIVO	1.100.000.00	99.798.22	99.798.22	773.239.34	205.904.34	979.143.68	9.221.27	111.635.05
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.100.000.00	99.798.22	99.798.22	773.239.34	205.904.34	979.143.68	9.221.27	111.635.05
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.100.000.00	99.798.22	99.798.22	773.239.34	205.904.34	979.143.68	9.221.27	111.635.05
01	Legislativa	997.000.00	79.784.07	99.798.22	671.667.73	196.683.07	868.350.80	0.00	108.635.05
01.031	Acao Legislativa	507.000.00	17.113.79	51.900.59	399.403.68	69.310.11	468.713.79	0.00	3.499.41
01.031.0001	Gestão Legislativa	507.000.00	17.113.79	51.900.59	399.403.68	69.310.11	468.713.79	0.00	3.499.41
01.031.0001.2001	Manutenção do Corpo Legislativo	507.000.00	17.113.79	51.900.59	399.403.68	69.310.11	468.713.79	0.00	3.499.41
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas-	500.000.00		51.900.59	376.200.00	68.400.00	444.600.00	0.00	3.499.41
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000.00		51.900.59		0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				334.400.00	60.800.00	395.200.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			334.400.00	60.800.00	395.200.00		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				41.800.00	7.600.00	49.400.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			41.800.00	7.600.00	49.400.00		
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	4.000.00	15.890.00		19.890.00	0.00	19.890.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00	15.890.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				16.320.00	0.00	16.320.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			16.320.00	0.00	16.320.00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				3.570.00	0.00	3.570.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.570.00	0.00	3.570.00		
3.3.90.33.00	3 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000.00	1.223.79		3.313.68	910.11	4.223.79	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	1.223.79			0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				3.313.68	910.11	4.223.79	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.313.68	910.11	4.223.79		
01.122	Administracao Geral	480.000.00	62.670.28	46.027.63	272.264.05	127.372.96	399.637.01	0.00	97.005.64
01.122.0001	Gestão Legislativa	480.000.00	62.670.28	46.027.63	272.264.05	127.372.96	399.637.01	0.00	97.005.64
01.122.0001.1001	Aquisição Veículo, Móveis e	85.000.00	22.100.00		2.900.00	89.200.00	92.100.00	0.00	15.000.00
4.4.90.52.00	4 Equipamento e Material Permanente	85.000.00	22.100.00		2.900.00	89.200.00	92.100.00	0.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00	22.100.00			0.00	0.00		
1.92.00	Alienação de Bens	15.000.00				0.00	0.00		
4.4.90.52.27	Veículos Diversos					89.200.00	89.200.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				89.200.00	89.200.00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				2.900.00	0.00	2.900.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.900.00	0.00	2.900.00		
01.122.0001.1002	Reforma e Ampl. do Prédio do	10.000.00		5.027.63		0.00	0.00	0.00	4.972.37
4.4.90.51.00	5 Obras e Instalações	10.000.00		5.027.63		0.00	0.00	0.00	4.972.37

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

23 jun 2022 14:14  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.122.0001.2002	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000.00		5.027.63		0.00	0.00		
	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>352.500.00</b>	<b>40.444.28</b>	<b>41.000.00</b>	<b>260.246.79</b>	<b>37.155.50</b>	<b>297.402.29</b>	<b>0.00</b>	<b>54.541.99</b>
3.1.90.04.00	6 <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>11.000.00</b>		<b>8.000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.000.00		8.000.00		0.00	0.00		
3.1.90.11.00	7 <b>Vencimentos e Vant. Fixas-</b>	<b>144.000.00</b>	<b>4.444.28</b>		<b>129.022.68</b>	<b>19.421.60</b>	<b>148.444.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	144.000.00	4.444.28			0.00	0.00		
3.1.90.11.04	<b>Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto</b>				<b>129.022.68</b>	<b>19.421.60</b>	<b>148.444.28</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			129.022.68	19.421.60	148.444.28		
3.3.90.14.00	8 <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>10.000.00</b>			<b>1.170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.830.00</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.14.05	<b>Diárias de demais servidores</b>				<b>1.170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.170.00</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			1.170.00	0.00	1.170.00		
3.3.90.30.00	9 <b>Material de Consumo</b>	<b>21.000.00</b>			<b>12.967.18</b>	<b>3.628.31</b>	<b>16.595.49</b>	<b>0.00</b>	<b>4.404.51</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	21.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	<b>Combustíveis Automotivos</b>				<b>1.407.96</b>	<b>69.99</b>	<b>1.477.95</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			1.407.96	69.99	1.477.95		
3.3.90.30.04	<b>Gás Engarrafado</b>				<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			105.00	0.00	105.00		
3.3.90.30.06	<b>Alimentos para Animais</b>				<b>618.80</b>	<b>0.00</b>	<b>618.80</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			618.80	0.00	618.80		
3.3.90.30.07	<b>Gêneros de Alimentação</b>				<b>6.431.30</b>	<b>3.291.62</b>	<b>9.722.92</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			6.431.30	3.291.62	9.722.92		
3.3.90.30.16	<b>Material de Expediente</b>				<b>906.50</b>	<b>0.00</b>	<b>906.50</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			906.50	0.00	906.50		
3.3.90.30.22	<b>Material Limpeza e Produção</b>				<b>977.48</b>	<b>266.70</b>	<b>1.244.18</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			977.48	266.70	1.244.18		
3.3.90.30.24	<b>Material para Manutenção de Bens</b>				<b>151.50</b>	<b>0.00</b>	<b>151.50</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			151.50	0.00	151.50		
3.3.90.30.26	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>				<b>253.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253.00</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			253.00	0.00	253.00		
3.3.90.30.37	<b>Material para Manutenção de</b>				<b>1.748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.748.00</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			1.748.00	0.00	1.748.00		
3.3.90.30.99	<b>Outros Materiais de Consumo</b>				<b>367.64</b>	<b>0.00</b>	<b>367.64</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			367.64	0.00	367.64		
3.3.90.33.00	10 <b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>3.000.00</b>			<b>488.05</b>	<b>270.00</b>	<b>758.05</b>	<b>0.00</b>	<b>2.241.95</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000.00				0.00	0.00		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

23 jun 2022 14:14  
FOLHA: 3

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
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				488.05	270.00	758.05	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			488.05	270.00	758.05		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	75.000.00	31.000.00		95.000.00	11.000.00	106.000.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	75.000.00	31.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil				57.000.00	5.000.00	62.000.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			57.000.00	5.000.00	62.000.00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				38.000.00	6.000.00	44.000.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			38.000.00	6.000.00	44.000.00		
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000.00				500.00	500.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos					500.00	500.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				500.00	500.00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	84.000.00		33.000.00	19.479.70	2.230.59	21.710.29	0.00	29.289.71
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000.00		33.000.00		0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais					100.00	100.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				100.00	100.00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.000.00	0.00	1.000.00		
3.3.90.39.23	Juros				31.95	0.00	31.95	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			31.95	0.00	31.95		
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação				100.00	0.00	100.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			100.00	0.00	100.00		
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				4.050.00	0.00	4.050.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.050.00	0.00	4.050.00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				12.25	0.00	12.25	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			12.25	0.00	12.25		
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas				2.400.00	0.00	2.400.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.400.00	0.00	2.400.00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				196.05	44.90	240.95	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			196.05	44.90	240.95	0.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				11.689.45	2.085.69	13.775.14	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			11.689.45	2.085.69	13.775.14	0.00	
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.00			122.96	0.00	122.96	0.00	3.077.04
1.00.00	Recursos Ordinários	3.200.00				0.00	0.00		
		0.00			122.96	0.00	122.96	0.00	
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	300.00	5.000.00		1.996.22	105.00	2.101.22	0.00	3.198.78

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

23 jun 2022 14:14  
FOLHA: 4

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
	1.00.00 Recursos Ordinários	300.00	5.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.93.01	<b>Indenizações e Restituições</b>				<b>682.97</b>	<b>0.00</b>	<b>682.97</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			682.97	0.00	682.97		
3.3.90.93.02	<b>Indeniz. Restituições de</b>				<b>746.25</b>	<b>0.00</b>	<b>746.25</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			746.25	0.00	746.25		
3.3.90.93.03	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>				<b>567.00</b>	<b>105.00</b>	<b>672.00</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			567.00	105.00	672.00		
01.122.0001.2003	<b>Tarifa Água,Energia, Telefone e</b>	<b>15.000.00</b>			<b>7.817.26</b>	<b>691.46</b>	<b>8.508.72</b>	<b>0.00</b>	<b>6.491.28</b>
3.3.90.39.00	<b>16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>15.000.00</b>			<b>7.817.26</b>	<b>691.46</b>	<b>8.508.72</b>	<b>0.00</b>	<b>6.491.28</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.29	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>1.366.89</b>	<b>115.78</b>	<b>1.482.67</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			1.366.89	115.78	1.482.67		
3.3.90.39.30	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>				<b>441.58</b>	<b>45.68</b>	<b>487.26</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			441.58	45.68	487.26	0.00	
3.3.90.39.33	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>				<b>3.258.79</b>	<b>280.00</b>	<b>3.538.79</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			3.258.79	280.00	3.538.79		
3.3.90.39.99	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>				<b>2.750.00</b>	<b>250.00</b>	<b>3.000.00</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			2.750.00	250.00	3.000.00		
01.122.0001.2004	<b>Publicação Atos Oficiais</b>	<b>3.500.00</b>	<b>126.00</b>		<b>1.300.00</b>	<b>326.00</b>	<b>1.626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>
3.3.90.36.00	<b>17 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>2.000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.00	<b>18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>1.500.00</b>	<b>126.00</b>		<b>1.300.00</b>	<b>326.00</b>	<b>1.626.00</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.500.00	126.00			0.00	0.00		
3.3.90.39.35	<b>Produções Jornalísticas</b>				<b>1.300.00</b>	<b>326.00</b>	<b>1.626.00</b>	<b>0.00</b>	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			1.300.00	326.00	1.626.00		
01.122.0001.2005	<b>Recepções, Homenagens e</b>	<b>9.000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.000.00</b>
3.3.90.30.00	<b>19 Material de Consumo</b>	<b>3.000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.00	<b>20 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>3.000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.00	<b>21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>3.000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000.00				0.00	0.00		
01.122.0001.2012	<b>Manut. de Plano de Saúde para</b>	<b>5.000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>
3.3.90.39.00	<b>22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000.00				0.00	0.00		
01.364	<b>Ensino Superior</b>	<b>10.000.00</b>		<b>1.870.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.130.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

23 jun 2022 14:14  
FOLHA: 5

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
01.364.0002	Apoio Financeiro a Estudantes	10.000.00		1.870.00		0.00	0.00	0.00	8.130.00
01.364.0002.9001	Manutenção das Atividades de	10.000.00		1.870.00		0.00	0.00	0.00	8.130.00
3.3.90.18.00	23 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000.00		1.870.00		0.00	0.00	0.00	8.130.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00		1.870.00		0.00	0.00		
09	Previdencia Social	100.000.00	20.014.15		101.571.61	9.221.27	110.792.88	9.221.27	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	100.000.00	20.014.15		101.571.61	9.221.27	110.792.88	9.221.27	
09.272.0001	Gestão Legislativa	100.000.00	20.014.15		101.571.61	9.221.27	110.792.88	9.221.27	
09.272.0001.0002	Contribuição Previdenciária	100.000.00	20.014.15		101.571.61	9.221.27	110.792.88	9.221.27	
3.1.90.13.00	24 Obrigações Patronais	100.000.00	20.014.15		101.571.61	9.221.27	110.792.88	9.221.27	
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00	20.014.15			0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				92.090.35	9.221.27	101.311.62	9.221.27	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			92.090.35	9.221.27	101.311.62	9.221.27	
3.1.90.13.04	Obrigações Patronais FUNDEB (Mín				9.221.26	0.00	9.221.26	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			9.221.26	0.00	9.221.26		
3.1.90.13.99	Outras Obrigações				260.00	0.00	260.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			260.00	0.00	260.00		
28	Encargos Especiais	3.000.00				0.00	0.00	0.00	3.000.00
28.843	Servico da Divida Interna	3.000.00				0.00	0.00	0.00	3.000.00
28.843.0001	Gestão Legislativa	3.000.00				0.00	0.00	0.00	3.000.00
28.843.0001.9003	Amortização da Dívida Contratada	3.000.00				0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.2.90.22.00	25 Outros Encargos S. Dívida Por	2.000.00				0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00				0.00	0.00		
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	1.000.00				0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00				0.00	0.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.100.000.00	99.798.22	99.798.22	773.239.34	205.904.34	979.143.68	9.221.27	1.100.000.00
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020				124.25	0.00	124.25		
			1.00		124.25	0.00	124.25		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					124.25		124.25		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021					0.00	0.00		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:									
10001	10001 INSS				48.699.94	4.346.07	53.046.01		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

23 jun 2022 14:14  
FOLHA: 6

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
			1.00		48.699.94	4.346.07	53.046.01		
10004	10004 Empréstimo Consignado com a CEF				63.620.11	16.314.92	79.935.03		
			1.00		63.620.11	16.314.92	79.935.03		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					112.320.05	20.660.99	132.981.04		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

23 jun 2022 14:14  
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 GERAL DA DESPESA:					885.683.64	226.565.33	1.112.248.97		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.10	0.10	0.10					
CONTA MOVIMENTO		-1.199.70	-604.55	-604.55					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		67.012.75	3.169.30	3.169.30					
SOMA DOS SALDOS:		65.813.15	2.564.85	2.564.85					
TOTAL GERAL:		951.496.79	229.130.18	1.114.813.82					
Despesas Correntes		770.339.34	116.704.34	887.043.68					9.221.27
		1.004.000.00	77.698.22	94.770.59					90.662.68
Despesas de Capital		2.900.00	89.200.00	92.100.00					0.00
		96.000.00	22.100.00	5.027.63					20.972.37
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:		773.239.34	205.904.34	979.143.68					9.221.27
		1.100.000.00	99.798.22	99.798.22					111.635.05