

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2013

30 set 2013 17:43  
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                | CAMARA MUNICIPAL                    |             | 1.555.000.00 |          | 692.125.19       | 88.044.91         | 780.170.10   | 279.324.86        | 495.505.04  |
| 01.10             | CORPO LEGISLATIVO                   |             | 1.555.000.00 |          | 692.125.19       | 88.044.91         | 780.170.10   | 279.324.86        | 495.505.04  |
| 01.10.00          | CORPO LEGISLATIVO                   |             | 1.555.000.00 |          | 692.125.19       | 88.044.91         | 780.170.10   | 279.324.86        | 495.505.04  |
| 01                | Legislativa                         |             | 1.370.000.00 |          | 608.599.48       | 76.125.38         | 684.724.86   | 219.770.10        | 465.505.04  |
| 01.031            | Acao Legislativa                    |             | 1.370.000.00 |          | 608.599.48       | 76.125.38         | 684.724.86   | 219.770.10        | 465.505.04  |
| 01.031.0025       | ACAO LEGISLATIVA                    |             | 1.370.000.00 |          | 608.599.48       | 76.125.38         | 684.724.86   | 219.770.10        | 465.505.04  |
| 01.031.0025.1001  | AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA       |             | 120.000.00   |          |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 120.000.00  |
| 4.4.90.51.00      | 1 Obras e Instalações               |             | 120.000.00   |          |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 120.000.00  |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 120.000.00   |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |             |
| 01.031.0025.1002  | AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA      |             | 100.000.00   |          | 53.931.50        | 831.60            | 54.763.10    | 0.00              | 45.236.90   |
| 4.4.90.52.00      | 2 Equipamento e Material Permanente |             | 100.000.00   |          | 53.931.50        | 831.60            | 54.763.10    | 0.00              | 45.236.90   |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 100.000.00   |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |             |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de    |             |              |          | 6.881.50         | 831.60            | 7.713.10     | 0.00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 0.00         |          | 6.881.50         | 831.60            | 7.713.10     |                   |             |
| 4.4.90.52.27      | Veículos Diversos                   |             |              |          | 43.900.00        | 0.00              | 43.900.00    | 0.00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 0.00         |          | 43.900.00        | 0.00              | 43.900.00    |                   |             |
| 4.4.90.52.99      | Outros Materiais Permanentes        |             |              |          | 3.150.00         | 0.00              | 3.150.00     | 0.00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 0.00         |          | 3.150.00         | 0.00              | 3.150.00     |                   |             |
| 01.031.0025.2001  | MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO          |             | 630.000.00   |          | 356.764.49       | 42.960.40         | 399.724.89   | 128.700.00        | 101.575.11  |
| 3.1.90.11.00      | 3 Vencimentos e Vant. Fixas-        |             | 560.000.00   |          | 343.200.00       | 42.900.00         | 386.100.00   | 128.700.00        | 45.200.00   |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 560.000.00   |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |             |
| 3.1.90.11.06      | Subsídio Vereador                   |             |              |          | 312.000.00       | 39.000.00         | 351.000.00   | 117.000.00        |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 0.00         |          | 312.000.00       | 39.000.00         | 351.000.00   | 117.000.00        |             |
| 3.1.90.11.10      | Subsídio Presidente da Câmara       |             |              |          | 31.200.00        | 3.900.00          | 35.100.00    | 11.700.00         |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 0.00         |          | 31.200.00        | 3.900.00          | 35.100.00    | 11.700.00         |             |
| 3.3.90.14.00      | 4 Diárias - Pessoal Civil           |             | 70.000.00    |          | 13.564.49        | 60.40             | 13.624.89    | 0.00              | 56.375.11   |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 70.000.00    |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |             |
| 3.3.90.14.01      | Diárias de Vereadores               |             |              |          | 11.336.57        | 0.00              | 11.336.57    | 0.00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 0.00         |          | 11.336.57        | 0.00              | 11.336.57    |                   |             |
| 3.3.90.14.02      | Diárias de Presidente da Câmara     |             |              |          | 282.89           | 60.40             | 343.29       | 0.00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 0.00         |          | 282.89           | 60.40             | 343.29       |                   |             |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de demais servidores        |             |              |          | 1.945.03         | 0.00              | 1.945.03     | 0.00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 |             | 0.00         |          | 1.945.03         | 0.00              | 1.945.03     |                   |             |
| 01.031.0025.2002  | MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA      |             | 520.000.00   |          | 197.903.49       | 32.333.38         | 230.236.87   | 91.070.10         | 198.693.03  |
| 3.1.90.11.00      | 5 Vencimentos e Vant. Fixas-        |             | 220.000.00   |          | 109.000.15       | 14.050.97         | 123.051.12   | 71.948.88         | 25.000.00   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2013

30 set 2013 17:43  
FOLHA: 2



| 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                         | 220.000.00       |          |          |                  | 0.00              | 0.00             |                   |                  |
| <b>3.1.90.11.04</b> | <b>Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto</b>    |                  |          |          | <b>32.425.67</b> | <b>4.479.16</b>   | <b>36.904.83</b> | <b>23.095.17</b>  |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 32.425.67        | 4.479.16          | 36.904.83        | 23.095.17         |                  |
| <b>3.1.90.11.05</b> | <b>Pessoal Comissionado, exceto</b>         |                  |          |          | <b>76.574.48</b> | <b>9.571.81</b>   | <b>86.146.29</b> | <b>48.853.71</b>  |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 76.574.48        | 9.571.81          | 86.146.29        | 48.853.71         |                  |
| <b>3.3.90.30.00</b> | <b>6 Material de Consumo</b>                | <b>70.000.00</b> |          |          | <b>20.703.12</b> | <b>5.430.67</b>   | <b>26.133.79</b> | <b>128.00</b>     | <b>43.738.21</b> |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 70.000.00        |          |          |                  | 0.00              | 0.00             |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.01</b> | <b>Combustíveis e Lubrificantes</b>         |                  |          |          | <b>1.696.03</b>  | <b>228.55</b>     | <b>1.924.58</b>  | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 1.696.03         | 228.55            | 1.924.58         |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.07</b> | <b>Gêneros de Alimentação</b>               |                  |          |          | <b>4.071.17</b>  | <b>663.20</b>     | <b>4.734.37</b>  | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 4.071.17         | 663.20            | 4.734.37         |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.15</b> | <b>Material para Festividades e</b>         |                  |          |          | <b>880.00</b>    | <b>2.180.00</b>   | <b>3.060.00</b>  | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 880.00           | 2.180.00          | 3.060.00         |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.16</b> | <b>Material de Expediente</b>               |                  |          |          | <b>3.581.45</b>  | <b>887.05</b>     | <b>4.468.50</b>  | <b>128.00</b>     |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 3.581.45         | 887.05            | 4.468.50         | 128.00            |                  |
| <b>3.3.90.30.21</b> | <b>Material de Copa e Cozinha</b>           |                  |          |          | <b>1.110.12</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1.110.12</b>  | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 1.110.12         | 0.00              | 1.110.12         |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.24</b> | <b>Material para Manutenção de Bens</b>     |                  |          |          | <b>888.65</b>    | <b>0.00</b>       | <b>888.65</b>    | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 888.65           | 0.00              | 888.65           |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.26</b> | <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>       |                  |          |          | <b>412.00</b>    | <b>151.87</b>     | <b>563.87</b>    | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 412.00           | 151.87            | 563.87           |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.37</b> | <b>Material para Manutenção de</b>          |                  |          |          | <b>1.745.35</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1.745.35</b>  | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 1.745.35         | 0.00              | 1.745.35         |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.39</b> | <b>Material Gráfico</b>                     |                  |          |          | <b>192.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>192.00</b>    | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 192.00           | 0.00              | 192.00           |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.42</b> | <b>Material de Sinalização Visual e</b>     |                  |          |          | <b>60.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>60.00</b>     | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 60.00            | 0.00              | 60.00            |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.47</b> | <b>Bandeiras, Flâmulas e Insígnias</b>      |                  |          |          | <b>3.194.00</b>  | <b>1.320.00</b>   | <b>4.514.00</b>  | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 3.194.00         | 1.320.00          | 4.514.00         |                   |                  |
| <b>3.3.90.30.99</b> | <b>Outros Materiais de Consumo</b>          |                  |          |          | <b>2.872.35</b>  | <b>0.00</b>       | <b>2.872.35</b>  | <b>0.00</b>       |                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00             |          |          | 2.872.35         | 0.00              | 2.872.35         |                   |                  |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>7 Passagens e Despesas com Locomoção</b> | <b>30.000.00</b> |          |          | <b>2.924.74</b>  | <b>0.00</b>       | <b>2.924.74</b>  | <b>0.00</b>       | <b>27.075.26</b> |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 30.000.00        |          |          |                  | 0.00              | 0.00             |                   |                  |
|                     |   | 0.00             |          |          | 2.924.74         | 0.00              | 2.924.74         | 0.00              |                  |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>8 Serviços de Consultoria</b>            | <b>10.000.00</b> |          |          |                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>10.000.00</b> |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 10.000.00        |          |          |                  | 0.00              | 0.00             |                   |                  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2013

30 set 2013 17:43  
FOLHA: 3



| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA      | FI X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATÈ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL |
|-------------------|-------------------------------------|------------|----------|----------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 3.3.90.36.00      | 9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 40.000.00  |          |          | 5.373.54         | 1.259.78          | 6.633.32     | 0.00              | 33.366.68   |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 40.000.00  |          |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |             |
| 3.3.90.36.14      | Locação de Imóveis                  |            |          |          | 2.758.84         | 1.068.77          | 3.827.61     | 0.00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00       |          |          | 2.758.84         | 1.068.77          | 3.827.61     |                   |             |
| 3.3.90.36.22      | Serviços de Limpeza e Conservação   |            |          |          | 449.44           | 0.00              | 449.44       | 0.00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00       |          |          | 449.44           | 0.00              | 449.44       |                   |             |
| 3.3.90.36.99      | Outros Serviços de Pessoa Física    |            |          |          | 2.165.26         | 191.01            | 2.356.27     | 0.00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00       |          |          | 2.165.26         | 191.01            | 2.356.27     |                   |             |
| 3.3.90.39.00      | 10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa  | 150.000.00 |          |          | 59.901.94        | 11.591.96         | 71.493.90    | 18.993.22         | 59.512.88   |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 150.000.00 |          |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |             |
| 3.3.90.39.01      | Assinaturas de Periódicos e         |            |          |          | 311.40           | 0.00              | 311.40       | 0.00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00       |          |          | 311.40           | 0.00              | 311.40       |                   |             |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais     |            |          |          | 3.096.16         | 500.00            | 3.596.16     | 150.00            |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00       |          |          | 3.096.16         | 500.00            | 3.596.16     | 150.00            |             |
| 3.3.90.39.08      | Manutenção de Software              |            |          |          | 9.807.00         | 1.250.00          | 11.057.00    | 3.943.00          |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00       |          |          | 9.807.00         | 1.250.00          | 11.057.00    | 3.943.00          |             |
| 3.3.90.39.10      | Locação de Imóveis                  |            |          |          |                  | 0.00              | 0.00         | 350.00            |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00       |          |          |                  | 0.00              | 0.00         | 350.00            |             |
| 3.3.90.39.11      | Locação de Softwares                |            |          |          | 900.00           | 0.00              | 900.00       | 300.00            |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00       |          |          | 900.00           | 0.00              | 900.00       | 300.00            |             |
| 3.3.90.39.14      | Manutenção e Conservação de Bens    |            |          |          |                  | 399.16            | 399.16       | 0.00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00       |          |          |                  | 399.16            | 399.16       |                   |             |
| 3.3.90.39.16      | Manutenção e Conservação de         |            |          |          | 699.65           | 80.00             | 779.65       | 0.00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00       |          |          | 699.65           | 80.00             | 779.65       |                   |             |
| 3.3.90.39.20      | Festividades e Homenagens           |            |          |          |                  | 2.605.00          | 2.605.00     | 0.00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00       |          |          |                  | 2.605.00          | 2.605.00     |                   |             |
| 3.3.90.39.29      | Serviços de Energia Elétrica        |            |          |          | 2.589.08         | 247.88            | 2.836.96     | 1.163.04          |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00       |          |          | 2.589.08         | 247.88            | 2.836.96     | 1.163.04          |             |
| 3.3.90.39.30      | Serviços de Água e Esgoto           |            |          |          | 134.50           | 40.17             | 174.67       | 325.33            |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00       |          |          | 134.50           | 40.17             | 174.67       | 325.33            |             |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações        |            |          |          | 9.693.03         | 1.462.76          | 11.155.79    | 1.844.21          |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00       |          |          | 9.693.03         | 1.462.76          | 11.155.79    | 1.844.21          |             |
| 3.3.90.39.44      | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto     |            |          |          | 4.156.24         | 480.00            | 4.636.24     | 0.00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00       |          |          | 4.156.24         | 480.00            | 4.636.24     |                   |             |
| 3.3.90.39.48      | Serviços Gráficos                   |            |          |          | 3.022.20         | 1.646.10          | 4.668.30     | 2.266.65          |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00       |          |          | 3.022.20         | 1.646.10          | 4.668.30     | 2.266.65          |             |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2013

30 set 2013 17:43  
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  |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|----------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 3.3.90.39.53              | Seguros em Geral                  |              |          |          | 2.306.71         | 0.00              | 2.306.71     | 0.00              |              |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários               | 0.00         |          |          | 2.306.71         | 0.00              | 2.306.71     |                   |              |
| 3.3.90.39.64              | Serviços Bancários                |              |          |          | 14.80            | 0.00              | 14.80        | 585.20            |              |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários               | 0.00         |          |          | 14.80            | 0.00              | 14.80        | 585.20            |              |
| 3.3.90.39.68              | Serviços de Publicidade e         |              |          |          | 1.650.00         | 600.00            | 2.250.00     | 0.00              |              |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários               | 0.00         |          |          | 1.650.00         | 600.00            | 2.250.00     |                   |              |
| 3.3.90.39.99              | Outros Serv. Terceiros -Pessoa    |              |          |          | 21.521.17        | 2.280.89          | 23.802.06    | 8.065.79          |              |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários               | 0.00         |          |          | 21.521.17        | 2.280.89          | 23.802.06    | 8.065.79          |              |
| 09                        | Previdencia Social                | 185.000.00   |          |          | 83.525.71        | 11.919.53         | 95.445.24    | 59.554.76         | 30.000.00    |
| 09.271                    | Previdencia Basica                | 185.000.00   |          |          | 83.525.71        | 11.919.53         | 95.445.24    | 59.554.76         | 30.000.00    |
| 09.271.0041               | PREVIDENCIA OFICIAL               | 185.000.00   |          |          | 83.525.71        | 11.919.53         | 95.445.24    | 59.554.76         | 30.000.00    |
| 09.271.0041.2003          | PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO | 185.000.00   |          |          | 83.525.71        | 11.919.53         | 95.445.24    | 59.554.76         | 30.000.00    |
| 3.1.90.13.00              | 11 Obrigações Patronais           | 175.000.00   |          |          | 83.047.73        | 11.855.49         | 94.903.22    | 55.096.78         | 25.000.00    |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários               | 175.000.00   |          |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |              |
| 3.1.90.13.03              | Cont. Patronal para INSS (exceto  |              |          |          | 83.047.73        | 11.855.49         | 94.903.22    | 55.096.78         |              |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários               | 0.00         |          |          | 83.047.73        | 11.855.49         | 94.903.22    | 55.096.78         |              |
| 3.3.90.47.00              | 12 Obrigações Tributárias e       | 10.000.00    |          |          | 477.98           | 64.04             | 542.02       | 4.457.98          | 5.000.00     |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários               | 10.000.00    |          |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |              |
|                           |                                   | 0.00         |          |          | 477.98           | 64.04             | 542.02       | 4.457.98          |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |                                   | 1.555.000.00 |          |          | 692.125.19       | 88.044.91         | 780.170.10   | 279.324.86        | 1.555.000.00 |
| 1                         | 1 SALÁRIO-FAMILIA                 |              |          |          | 210.24           | 66.18             | 276.42       |                   |              |
|                           |                                   |              |          | 1.00     | 210.24           | 66.18             | 276.42       |                   |              |
| 2                         | 2 SALÁRIO-MATERNIDADE             |              |          |          | 1.064.92         | 819.17            | 1.884.09     |                   |              |
|                           |                                   |              |          | 1.00     | 1.064.92         | 819.17            | 1.884.09     |                   |              |
| 4                         | 4 I.N.S.S                         |              |          |          | 41.129.86        | 6.034.69          | 47.164.55    |                   |              |
|                           |                                   |              |          | 1.00     | 41.129.86        | 6.034.69          | 47.164.55    |                   |              |
| 7                         | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO   |              |          |          | 18.319.50        | 0.00              | 18.319.50    |                   |              |
|                           |                                   |              |          | 1.00     | 18.319.50        | 0.00              | 18.319.50    |                   |              |
| 22                        | 22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B   |              |          |          | 22.609.42        | 3.077.70          | 25.687.12    |                   |              |
|                           |                                   |              |          | 1.00     | 22.609.42        | 3.077.70          | 25.687.12    |                   |              |
| 23                        | 23 Contribuição Sindical          |              |          |          | 316.36           | 0.00              | 316.36       |                   |              |
|                           |                                   |              |          | 1.00     | 316.36           | 0.00              | 316.36       |                   |              |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                   |              |          |          | 83.650.30        | 9.997.74          | 93.648.04    |                   |              |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2013

30 set 2013 17:43  
FOLHA: 5



| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A  | CRÉDITOS   | REDUÇÕES     | PAGTOS<br>ATÈ O MÊS | PAGAMENTOS<br>NO MÊS | TOTAL<br>PAGTOS | EMPENHADO<br>A PAGAR | SALDO<br>ATUAL |
|---|--------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                |              |            |              | 775.775.49          | 98.042.65            | 873.818.14      |                      |                |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |              |            |              |                     |                      |                 |                      |                |
| EM CAIXA                                |                                | 0.00         | 0.00       | 0.00         |                     |                      |                 |                      |                |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 50.00        | -2.030.15  | -2.030.15    |                     |                      |                 |                      |                |
| AP CONTA MOVIMENTO                      |                                | 354.597.70   | 403.114.58 | 403.114.58   |                     |                      |                 |                      |                |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 354.647.70   | 401.084.43 | 401.084.43   |                     |                      |                 |                      |                |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 1.130.423.19 | 499.127.08 | 1.274.902.57 |                     |                      |                 |                      |                |
| Despesas Correntes                      |                                | 638.193.69   | 87.213.31  | 725.407.00   |                     |                      |                 |                      | 279.324.86     |
|   |                                | 1.335.000.00 | 0.00       | 0.00         |                     |                      |                 |                      | 330.268.14     |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00         | 0.00       | 0.00         |                     |                      |                 |                      | 0.00           |
|   |                                | 0.00         | 0.00       | 0.00         |                     |                      |                 |                      | 0.00           |
| Despesas de Capital                     |                                | 53.931.50    | 831.60     | 54.763.10    |                     |                      |                 |                      | 0.00           |
|   |                                | 220.000.00   | 0.00       | 0.00         |                     |                      |                 |                      | 165.236.90     |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 692.125.19   | 88.044.91  | 780.170.10   |                     |                      |                 |                      | 279.324.86     |
|   |                                | 1.555.000.00 | 0.00       | 0.00         |                     |                      |                 |                      | 495.505.04     |

PAULO FRANCISCO DA SILVA  
CRC: 48.002/MG  
CONTADOR

DANIEL ALVES DA SILVA  
CPF: 001.284.686-45  
TESOUREIRO

FELIPE NARDI LAUDADE  
CPF: 044.970.726-14  
ORDENADOR