

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2018  
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A  
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

02 mar 2018 13:30  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	0.00	89.375.32	89.375.32
01.01	LEGISLATIVO	0.00	89.375.32	89.375.32
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	0.00	54.739.27	54.739.27
01	Legislativa	0.00	54.739.27	54.739.27
01.031	Acao Legislativa	0.00	54.739.27	54.739.27
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0.00	12.200.00	12.200.00
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0.00	9.500.00	9.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	9.500.00	9.500.00
3.3.90.14.00 1	Diárias - Pessoal Civil	0.00	5.200.00	5.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.200.00	5.200.00
3.3.90.39.00 5	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	4.300.00	4.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários		4.300.00	4.300.00
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	0.00	2.700.00	2.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.700.00	2.700.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	2.700.00	2.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.700.00	2.700.00
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	42.539.27	42.539.27
01.031.0003.2009	PAGTO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	0.00	42.539.27	42.539.27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	42.539.27	42.539.27
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	42.539.27	42.539.27
1.00.00	Recursos Ordinários		42.539.27	42.539.27
01.01.02	SECRETARIA	0.00	34.636.05	34.636.05
01	Legislativa	0.00	34.636.05	34.636.05
01.031	Acao Legislativa	0.00	34.636.05	34.636.05
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	0.00	13.385.89	13.385.89
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	0.00	4.208.40	4.208.40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.324.50	3.324.50
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	0.00	82.50	82.50
1.00.00	Recursos Ordinários		82.50	82.50
3.3.90.39.00 11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	3.242.00	3.242.00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.242.00	3.242.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	883.90	883.90
4.4.90.52.00 12	Equipamento e Material Permanente	0.00	883.90	883.90
1.00.00	Recursos Ordinários		883.90	883.90
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	0.00	8.306.20	8.306.20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	8.306.20	8.306.20
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	0.00	70.00	70.00
1.00.00	Recursos Ordinários		70.00	70.00
3.3.90.30.00 14	Material de Consumo	0.00	1.086.20	1.086.20
1.00.00	Recursos Ordinários		1.086.20	1.086.20
3.3.90.35.00 15	Serviços de Consultoria	0.00	7.150.00	7.150.00
1.00.00	Recursos Ordinários		7.150.00	7.150.00
01.031.0002.2005	Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara	0.00	871.29	871.29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	871.29	871.29
3.3.90.39.00 23	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	871.29	871.29
1.00.00	Recursos Ordinários		871.29	871.29
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	21.250.16	21.250.16
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0.00	15.410.62	15.410.62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.410.62	15.410.62
3.1.90.11.00 26	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	15.410.62	15.410.62
1.00.00	Recursos Ordinários		15.410.62	15.410.62
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	0.00	5.839.54	5.839.54
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0.00	5.839.54	5.839.54

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2018  
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A  
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

02 mar 2018 13:30

FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.91.13.00	28 Obrigações Patronais RPPS	0.00	5.839.54	5.839.54
	1.00.00 Recursos Ordinários		5.839.54	5.839.54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			89.375.32	89.375.32
20	20 UNIMED	0.00	2.609.46	2.609.46
			2.609.46	2.609.46
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	0.00	3.247.52	3.247.52
			3.247.52	3.247.52
23	23 PREVCAN	0.00	743.45	743.45
			743.45	743.45
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	0.00	5.120.20	5.120.20
			5.120.20	5.120.20
31	31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA	0.00	1.100.00	1.100.00
			1.100.00	1.100.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			12.820.63	12.820.63

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2018  
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A  
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

02 mar 2018 13:30  
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:		102.195.95	102.195.95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO		43.413.81	43.413.81
SOMA DOS SALDOS:		43.413.81	43.413.81
TOTAL GERAL:		145.609.76	145.609.76

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA