

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTA HELENA DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2017

17 abr 2017 09:27
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
02	PODER EXECUTIVO	0.00	236.801.77	236.801.77
02.01	GABINETE DO PREFEITO	0.00	14.344.21	14.344.21
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	0.00	8.844.21	8.844.21
04	Administracao	0.00	8.844.21	8.844.21
04.122	Administracao Geral	0.00	8.844.21	8.844.21
04.122.2001	GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	0.00	8.844.21	8.844.21
04.122.2001.2004	MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO	0.00	4.978.89	4.978.89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.978.89	4.978.89
3.3.90.14.00 30	Diárias - Pessoal Civil	0.00	2.500.00	2.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.500.00	2.500.00
3.3.90.30.00 31	Material de Consumo	0.00	2.478.89	2.478.89
1.00.00	Recursos Ordinários		2.478.89	2.478.89
04.122.2001.2007	CONTRIBUIÇÕES A AMUC, IBAM, AMM E CNM	0.00	3.865.32	3.865.32
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	0.00	3.865.32	3.865.32
3.3.70.41.00 42	Contribuições	0.00	3.865.32	3.865.32
1.00.00	Recursos Ordinários		3.865.32	3.865.32
02.01.02	PROCURADORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	0.00	5.500.00	5.500.00
02	Judiciaria	0.00	5.500.00	5.500.00
02.062	Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario	0.00	5.500.00	5.500.00
02.062.2001	GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	0.00	5.500.00	5.500.00
02.062.2001.2010	MANUT. PROCURADORIA E CONSULT.	0.00	5.500.00	5.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.500.00	5.500.00
3.3.90.35.00 50	Serviços de Consultoria	0.00	5.500.00	5.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.500.00	5.500.00
02.02	SECR. MUNIC. ADMIN. FAZ. E	0.00	30.946.17	30.946.17
02.02.01	SECR. MUNIC. ADMIN. FAZ. E	0.00	18.373.44	18.373.44
04	Administracao	0.00	16.195.17	16.195.17
04.122	Administracao Geral	0.00	16.195.17	16.195.17
04.122.2001	GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	0.00	16.195.17	16.195.17
04.122.2001.2012	MANUT. ATIVID. SECRETARIA	0.00	9.003.62	9.003.62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	9.003.62	9.003.62
3.3.90.14.00 67	Diárias - Pessoal Civil	0.00	120.00	120.00
1.00.00	Recursos Ordinários		120.00	120.00
3.3.90.30.00 68	Material de Consumo	0.00	1.271.39	1.271.39
1.00.00	Recursos Ordinários		1.271.39	1.271.39
3.3.90.39.00 71	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	7.083.85	7.083.85
1.00.00	Recursos Ordinários		7.083.85	7.083.85
3.3.90.92.00 72	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	58.88	58.88
1.00.00	Recursos Ordinários		58.88	58.88
3.3.90.93.00 73	Indenizações e Restituições	0.00	469.50	469.50
1.00.00	Recursos Ordinários		469.50	469.50
04.122.2001.2013	TARIFA AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET	0.00	7.191.55	7.191.55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	7.191.55	7.191.55
3.3.90.39.00 74	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	7.191.55	7.191.55
1.00.00	Recursos Ordinários		7.191.55	7.191.55
06	Seguranca Publica	0.00	2.178.27	2.178.27
06.181	Policramento	0.00	2.178.27	2.178.27
06.181.2001	GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	0.00	2.178.27	2.178.27
06.181.2001.2015	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIAS CIVIL E	0.00	2.178.27	2.178.27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.178.27	2.178.27
3.3.90.30.00 78	Material de Consumo	0.00	578.27	578.27
1.00.00	Recursos Ordinários		578.27	578.27
3.3.90.39.00 80	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.600.00	1.600.00

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.00.00 Recursos Ordinários		1.600.00	1.600.00
02.02.02	DIVISÃO CONT./FINAN/R.H./TRIB. E	0.00	12.572.73	12.572.73
04	Administracao	0.00	7.105.47	7.105.47
04.123	Administracao Financeira	0.00	335.23	335.23
04.123.2002	GESTÃO TOTAL	0.00	335.23	335.23
04.123.2002.2017	MANUT. DEPARTAMENTO DE FAZENDA	0.00	13.90	13.90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	13.90	13.90
3.3.90.39.00	96 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	13.90	13.90
	1.00.00 Recursos Ordinários		13.90	13.90
04.123.2002.2018	ATIVID. LICITAÇÃO, COMPRAS E	0.00	321.33	321.33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	321.33	321.33
3.3.90.39.00	104 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	321.33	321.33
	1.00.00 Recursos Ordinários		321.33	321.33
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0.00	6.770.24	6.770.24
04.128.2003	VOCÊ SERVIDOR	0.00	6.770.24	6.770.24
04.128.2003.2022	CONTRIBUIÇÕES P/ FORMAÇÃO DO PASEP	0.00	6.770.24	6.770.24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	6.770.24	6.770.24
3.3.90.47.00	118 Obrigações Tributárias e	0.00	6.770.24	6.770.24
	1.00.00 Recursos Ordinários		6.770.24	6.770.24
28	Encargos Especiais	0.00	5.467.26	5.467.26
28.843	Servico da Divida Interna	0.00	5.467.26	5.467.26
28.843.2002	GESTÃO TOTAL	0.00	5.467.26	5.467.26
28.843.2002.1013	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DÍVIDA	0.00	5.467.26	5.467.26
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.467.26	5.467.26
4.6.90.71.00	127 Principal da Dívida Contratual	0.00	5.467.26	5.467.26
	1.00.00 Recursos Ordinários		5.467.26	5.467.26
02.03	SECR. MUNIC. DE PROMOÇÃO E AÇÃO	0.00	1.945.02	1.945.02
02.03.01	SEC. MUNIC. DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL	0.00	1.945.02	1.945.02
08	Assistencia Social	0.00	1.945.02	1.945.02
08.122	Administracao Geral	0.00	1.055.02	1.055.02
08.122.2001	GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	0.00	1.055.02	1.055.02
08.122.2001.2025	MANUT. SECRETARIA PROMOÇÃO E AÇÃO	0.00	1.055.02	1.055.02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.055.02	1.055.02
3.3.90.30.00	134 Material de Consumo	0.00	565.02	565.02
	1.00.00 Recursos Ordinários		565.02	565.02
3.3.90.39.00	137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	490.00	490.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		490.00	490.00
08.244	Assistencia Comunitaria	0.00	890.00	890.00
08.244.2005	PROMOVENDO A IGUALDADE	0.00	890.00	890.00
08.244.2005.2028	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS BAIXA	0.00	890.00	890.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	890.00	890.00
3.3.90.48.00	140 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0.00	890.00	890.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		890.00	890.00
02.04	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	14.016.78	14.016.78
02.04.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	0.00	11.676.03	11.676.03
08	Assistencia Social	0.00	11.676.03	11.676.03
08.122	Administracao Geral	0.00	11.676.03	11.676.03
08.122.2001	GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	0.00	11.676.03	11.676.03
08.122.2001.2033	MANUT. INDICE DE GESTÃO DESCENTR. -	0.00	11.676.03	11.676.03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	11.676.03	11.676.03
3.3.90.14.00	152 Diárias - Pessoal Civil	0.00	160.00	160.00
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -		160.00	160.00
3.3.90.30.00	153 Material de Consumo	0.00	11.516.03	11.516.03
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -		11.516.03	11.516.03

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
02.04.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.00	735.00	735.00
08	Assistencia Social	0.00	735.00	735.00
08.244	Assistencia Comunitaria	0.00	735.00	735.00
08.244.2007	SANTA HELENA DA INCLUSÃO	0.00	735.00	735.00
08.244.2007.2037	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	0.00	735.00	735.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	735.00	735.00
3.3.90.39.00	173 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	735.00	735.00
1.00.00	Recursos Ordinários		735.00	735.00
02.04.05	F.M. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO	0.00	1.605.75	1.605.75
08	Assistencia Social	0.00	1.605.75	1.605.75
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0.00	1.605.75	1.605.75
08.243.2004	INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA ASSISTIDA	0.00	1.605.75	1.605.75
08.243.2004.2026	MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0.00	1.605.75	1.605.75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.605.75	1.605.75
3.3.90.30.00	217 Material de Consumo	0.00	1.605.75	1.605.75
1.00.00	Recursos Ordinários		1.605.75	1.605.75
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	49.969.30	49.969.30
02.05.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0.00	36.580.29	36.580.29
10	Saude	0.00	36.580.29	36.580.29
10.122	Administracao Geral	0.00	36.580.29	36.580.29
10.122.2001	GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	0.00	36.580.29	36.580.29
10.122.2001.2046	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0.00	36.580.29	36.580.29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	36.580.29	36.580.29
3.3.90.30.00	243 Material de Consumo	0.00	29.378.20	29.378.20
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		29.378.20	29.378.20
3.3.90.39.00	246 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	4.353.50	4.353.50
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		4.353.50	4.353.50
3.3.90.92.00	248 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.848.59	2.848.59
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		2.848.59	2.848.59
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	13.389.01	13.389.01
10	Saude	0.00	13.389.01	13.389.01
10.301	Atencao Basica	0.00	13.389.01	13.389.01
10.301.2008	SAÚDE HUMANIZADA	0.00	13.389.01	13.389.01
10.301.2008.2052	AUX. FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES	0.00	340.00	340.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	340.00	340.00
3.3.90.48.00	268 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0.00	340.00	340.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		340.00	340.00
10.301.2008.2053	MANUT. PROGR. MELH. ACESSO QUALID.-	0.00	5.446.00	5.446.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	700.00	700.00
3.3.90.39.00	274 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	700.00	700.00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção		700.00	700.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.746.00	4.746.00
4.4.90.52.00	275 Equipamento e Material Permanente	0.00	4.746.00	4.746.00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção		4.746.00	4.746.00
10.301.2008.2057	MANUT. ATIV. ATENÇÃO AO POVOS	0.00	4.417.80	4.417.80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.417.80	4.417.80
3.3.90.30.00	293 Material de Consumo	0.00	4.266.27	4.266.27
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		4.266.27	4.266.27
3.3.90.39.00	295 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	151.53	151.53
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		81.53	81.53
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de		70.00	70.00
10.301.2008.2100	MANUT.PROG.SAUDE EM CASA, NASF E	0.00	3.185.21	3.185.21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.185.21	3.185.21
3.3.90.30.00	298 Material de Consumo	0.00	3.185.21	3.185.21

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de		3.185.21	3.185.21
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	36.734.74	36.734.74
02.06.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0.00	3.118.73	3.118.73
12	Educacao	0.00	3.118.73	3.118.73
12.122	Administracao Geral	0.00	3.118.73	3.118.73
12.122.2001	GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	0.00	3.118.73	3.118.73
12.122.2001.2063	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DE	0.00	3.118.73	3.118.73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.118.73	3.118.73
3.3.90.30.00	346 Material de Consumo	0.00	2.283.33	2.283.33
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		2.283.33	2.283.33
3.3.90.39.00	349 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	835.40	835.40
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		835.40	835.40
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	33.616.01	33.616.01
12	Educacao	0.00	33.616.01	33.616.01
12.361	Ensino Fundamental	0.00	25.671.41	25.671.41
12.361.2009	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE - PAE	0.00	15.773.59	15.773.59
12.361.2009.2069	MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	15.773.59	15.773.59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.773.59	15.773.59
3.3.90.30.00	364 Material de Consumo	0.00	15.773.59	15.773.59
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		15.773.59	15.773.59
12.361.2010	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - PEBQ	0.00	9.897.82	9.897.82
12.361.2010.1027	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNID.	0.00	3.786.32	3.786.32
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.786.32	3.786.32
4.4.90.51.00	367 Obras e Instalações	0.00	3.786.32	3.786.32
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à		3.786.32	3.786.32
12.361.2010.2070	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO	0.00	6.111.50	6.111.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	6.111.50	6.111.50
3.3.90.30.00	373 Material de Consumo	0.00	3.174.00	3.174.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		3.174.00	3.174.00
3.3.90.36.00	376 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	2.937.50	2.937.50
1.47.00	Transferência do Salário - Educação		2.937.50	2.937.50
12.365	Educacao Infantil	0.00	7.944.60	7.944.60
12.365.2010	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - PEBQ	0.00	7.944.60	7.944.60
12.365.2010.2073	MANUT. DAS ATIV. DE ENSINO INFANTIL	0.00	7.944.60	7.944.60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	7.944.60	7.944.60
3.3.90.30.00	393 Material de Consumo	0.00	7.944.60	7.944.60
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo		7.944.60	7.944.60
02.07	SEC. MUNIC. DE DESP. LAZER CUL. E TUR	0.00	245.00	245.00
02.07.01	SEC. MUNIC. DE DESP. LAZER CUL. E TUR	0.00	245.00	245.00
13	Cultura	0.00	245.00	245.00
13.392	Difusao Cultural	0.00	245.00	245.00
13.392.2011	SANTA HELENA DO VIVER	0.00	245.00	245.00
13.392.2011.2081	MANUT. ATIV. CULTURA E BIBLIOT.	0.00	245.00	245.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	245.00	245.00
3.3.90.39.00	440 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	245.00	245.00
1.00.00	Recursos Ordinários		245.00	245.00
02.08	SECR. MUNI. AGRIC. E DESENV.	0.00	1.614.35	1.614.35
02.08.01	SECR. MUNI. AGRIC. E DESENV.	0.00	1.614.35	1.614.35
20	Agricultura	0.00	1.614.35	1.614.35
20.122	Administracao Geral	0.00	245.00	245.00
20.122.2001	GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	0.00	245.00	245.00
20.122.2001.2086	MAN. SECRET. AGRIC. E DESENV.	0.00	245.00	245.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	245.00	245.00
3.3.90.39.00	469 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	245.00	245.00

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.00.00 Recursos Ordinários		245.00	245.00
20.601	Promocao da Producao Vegetal	0.00	1.369.35	1.369.35
20.601.2013	PRODUZIR COM SUSTENTABILIDADE	0.00	1.369.35	1.369.35
20.601.2013.2090	MANUT. DE CONVENIO C/ EMATER, IMA E	0.00	1.369.35	1.369.35
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito	0.00	1.369.35	1.369.35
3.3.30.41.00 484	Contribuições	0.00	1.369.35	1.369.35
	1.00.00 Recursos Ordinários		1.369.35	1.369.35
02.09	SECR. MUNI. OBRAS SERV. URB.	0.00	86.986.20	86.986.20
02.09.01	SECR. MUNI. OBRAS SERV. URB.	0.00	86.986.20	86.986.20
04	Administracao	0.00	84.136.20	84.136.20
04.122	Administracao Geral	0.00	84.136.20	84.136.20
04.122.2001	GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	0.00	84.136.20	84.136.20
04.122.2001.2091	ATIVID. SECR. OBRAS/SERV. URB. E	0.00	84.136.20	84.136.20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	84.136.20	84.136.20
3.3.90.14.00 489	Diárias - Pessoal Civil	0.00	400.00	400.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		400.00	400.00
3.3.90.30.00 490	Material de Consumo	0.00	83.736.20	83.736.20
	1.00.00 Recursos Ordinários		83.736.20	83.736.20
24	Comunicacoes	0.00	2.850.00	2.850.00
24.722	Telecomunicacoes	0.00	2.850.00	2.850.00
24.722.2014	ESTRUTURAR PARA DESENVOLVER	0.00	2.850.00	2.850.00
24.722.2014.2093	MANUT. SISTEMA TELEF. E TRANSMISSÃO	0.00	2.850.00	2.850.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.850.00	2.850.00
3.3.90.39.00 514	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	2.850.00	2.850.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		2.850.00	2.850.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			236.801.77	236.801.77
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	0.00	3.789.51	3.789.51
			3.789.51	3.789.51
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	1.806.77	1.806.77
			1.806.77	1.806.77
4	4 I.N.S.S	0.00	34.809.76	34.809.76
			34.809.76	34.809.76
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	852.10	852.10
			852.10	852.10
13	13 CÂMARA MUNICIPAL DUODÉCIMO A CONCEDER	0.00	55.555.70	55.555.70
			55.555.70	55.555.70
17	17 SINDHELENA - Sindicato Serv.	0.00	1.207.31	1.207.31
			1.207.31	1.207.31
47	47 EMPRESTIMO CAIXA	0.00	16.126.76	16.126.76
			16.126.76	16.126.76
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0.00	60.00	60.00
			60.00	60.00
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	0.00	782.723.53	782.723.53
			782.723.53	782.723.53
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			896.931.44	896.931.44

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTA HELENA DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2017

17 abr 2017 09:27

FOLHA: 6

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:

1.133.733.21

1.133.733.21

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA

319.14

319.14

CONTA MOVIMENTO

519.436.14

519.436.14

CONTA VINCULADA

1.625.602.29

1.625.602.29

APLICAÇÃO FINANCEIRA

26.466.97

26.466.97

SOMA DOS SALDOS:

2.171.824.54

2.171.824.54

TOTAL GERAL:

3.305.557.75

3.305.557.75

Publicus Contabilidade e Sist. Ltda
CRC: MG6541/O-6
CONTADOR

ARTUR RODRIGUES DA SILVA
CPF: 078.542.346-04
PREFEITO MUNICIPAL

ROSIMARY RODRIGUES DA SILVA
CPF: 001.547.746-00
SECRETARIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO