



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2018 a 31-03-2018

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		A PAGAR
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1	01.01.00.01.031.0001.1001.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	01.01.00.01.031.0001.2001.3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	01.01.00.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	49.387,20	157.508,47	532.491,53
4	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.541,24	6.725,59	14.458,76	0,00
5	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.436,25	5.200,09	18.718,52	10.845,23
6	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00
7	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.000,00	12.000,00	60.000,00
8	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.150,00	200,00	200,00	2.650,00
9	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	69.063,87	8.732,71	30.467,21	40.468,92
10	01.01.00.01.031.0001.2001.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.865,00	0,00	0,00	123.135,00
11	01.01.00.01.031.0001.2002.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	339.000,00	31.516,10	105.053,63	345.946,37
12	01.01.00.01.031.0001.2002.3.3.90.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	192.707,18	19.969,26	43.792,82	0,00
13	01.01.00.01.031.0001.2002.3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
14	01.01.00.01.031.0001.2002.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.907,56	1.687,12	3.092,44	0,00
15	01.01.00.01.031.0001.2002.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00
16	01.01.00.01.031.0001.2002.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00
17	01.01.00.01.031.0001.2003.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	418,04	6.071,20	10.229,16	84.352,80
18	01.01.00.01.031.0001.2007.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	976,00	1.024,00	1.024,00	0,00
19	01.01.00.01.031.0001.2007.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20	01.01.00.01.031.0001.2133.3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	347,30	1.041,90	3.958,10
21	01.01.00.09.271.0001.2001.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800,00	6.240,82	18.659,87	70.540,13
22	01.01.00.09.272.0001.2001.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.998,12	12.045,92	47.954,08
23	01.01.00.09.272.0001.2002.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.790,00	6.618,38	19.855,14	74.854,86
TOTAIS PARCIAIS			954.655,14	153.717,89	448.147,84	1.397.197,02

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
2	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MAMINAS	1.578,01	4.751,46
3	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.733,46	5.198,34
5	UNIMED/ATENDIMENTO	32,50	107,50
6	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.456,12	31.307,85
7	INSS CONTA DESCONTO	5.498,28	16.499,00
8	SINDICATO MENSAL	45,84	136,59
28	SALARIO FAMILIA INSS	31,71	95,13
29	FSSSP MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	688,80	2.066,40
42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ANO 2017	0,00	1.623,41
TOTAIS PARCIAIS		20.064,72	61.785,68

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	264.575,95
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	264.575,95