



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2019 a 31-10-2019

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	6.000,00	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	2.000,00	52.577,67	572.966,75	122.033,25
4	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.664,88	5.640,04	39.335,12	0,00
5	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.191,40	6.964,81	54.266,44	20.542,16
6	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.139,67	226,02	1.860,33	0,00
7	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	51.000,00	15.000,00
8	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.089,00	400,00	3.111,00	1.800,00
9	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.967,79	6.505,69	57.870,40	22.626,71
24	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	822,21	9.643,34	51.269,55	11.443,34
10	01.01.00.01.031.0001.2001.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.020,00	0,00	9.296,00	684,00
11	01.01.00.01.031.0001.2002.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	425.000,00	32.597,07	348.689,83	91.310,17
12	01.01.00.01.031.0001.2002.3.3.90.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	54.435,69	18.548,84	152.278,71	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	11.620,08	1.344,63	8.379,92	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	44.000,00	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	5.421,56	8.500,35	68.789,92	34.788,52
18	01.01.00.01.031.0001.2007.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.328,70	1.304,98	5.371,30	300,00
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	500,00	347,30	3.473,00	2.027,00
21	01.01.00.09.271.0001.2001.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.579,63	66.214,94	21.775,06
22	01.01.00.09.272.0001.2001.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215,60	5.149,02	51.490,20	59.939,80
23	01.01.00.09.272.0001.2002.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.250,00	6.845,38	68.453,79	23.946,21
TOTAIS PARCIAIS			757.666,58	168.174,77	1.614.117,20	428.216,22

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
2	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MAMINAS	1.623,43	16.234,29
3	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.053,38	20.446,59
5	UNIMED/ATENDIMENTO	0,00	262,04
6	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.700,40	166.715,68
7	INSS CONTA DESCONTO	5.443,97	60.955,40
8	SINDICATO MENSAL	47,41	474,09
12	SINDICATO RURAL PASSAPORTE	0,00	720,00
29	FSSSP MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	688,80	6.888,00
44	SALÁRIO MATERNIDADE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	0,00	6.099,58
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ANO 2018	0,00	1.919,73
TOTAIS PARCIAIS		25.557,39	280.715,40

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	739.433,66
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	739.433,66