

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

23 set 2021 17:33  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA       | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÊDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 01                | CÂMARA MUNICIPAL                     | 1.435.468.80<br>4.011.560.00    | 221.828.25<br>32.180.00          | 1.657.297.05<br>32.180.00      | 1.325.561.94<br>1.028.701.01   |
| 01.01             | SECRETARIA DA CÂMARA                 | 1.435.468.80<br>4.011.560.00    | 221.828.25<br>32.180.00          | 1.657.297.05<br>32.180.00      | 1.325.561.94<br>1.028.701.01   |
| 01.01.01          | GABINETE E SECRET.CAMARA MUNICIPAL   | 1.435.468.80<br>4.011.560.00    | 221.828.25<br>32.180.00          | 1.657.297.05<br>32.180.00      | 1.325.561.94<br>1.028.701.01   |
| 01                | Legislativa                          | 1.435.468.80<br>4.011.560.00    | 221.828.25<br>32.180.00          | 1.657.297.05<br>32.180.00      | 1.325.561.94<br>1.028.701.01   |
| 01.031            | Acao Legislativa                     | 1.435.468.80<br>4.011.560.00    | 221.828.25<br>32.180.00          | 1.657.297.05<br>32.180.00      | 1.325.561.94<br>1.028.701.01   |
| 01.031.0012       | MODERNIZACAO DA ADMINIST. PUBLICA    |                                 | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 01.031.0012.1001  | AQ.EQ.E MAT.PERM.E MOVEIS DIVERSOS   | 230.000.00<br>30.000.00         | 0.00                             | 32.180.00<br>0.00              | 197.820.00<br>30.000.00        |
| 4.4.90.52.00      | 1 Equipamento e Material Permanente  | 30.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 30.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 01.031.0012.1002  | AQUIS.DE VEÍCULO PARA A CÂMARA       |                                 | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 4.4.90.52.00      | 2 Equipamento e Material Permanente  | 200.000.00                      | 0.00                             | 32.180.00                      | 167.820.00                     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 200.000.00                      | 0.00                             | 32.180.00                      | 167.820.00                     |
| 01.031.0054       | MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL   | 641.229.31<br>1.941.200.00      | 110.160.52<br>32.180.00          | 751.389.83                     | 734.124.99<br>487.865.18       |
| 01.031.0054.2001  | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL       | 641.229.31<br>1.869.200.00      | 110.160.52<br>32.180.00          | 751.389.83                     | 734.124.99<br>415.865.18       |
| 3.1.90.04.00      | 3 Contratação por Tempo Determinado  | 2.868.76<br>33.400.00           | 1.520.81                         | 4.389.57                       | 8.479.19<br>20.531.24          |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 33.400.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.1.90.04.99      | Outros                               | 2.868.76                        | 1.520.81                         | 4.389.57                       | 8.479.19                       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 2.868.76<br>0.00                | 1.520.81                         | 4.389.57                       | 8.479.19                       |
| 3.1.90.11.00      | 4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 360.578.90<br>743.000.00        | 44.982.83                        | 405.561.73                     | 275.017.17<br>62.421.10        |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 743.000.00                      | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.1.90.11.03      | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto    | 154.970.43                      | 18.998.89                        | 173.969.32                     | 121.001.11                     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 154.970.43<br>0.00              | 18.998.89                        | 173.969.32                     | 121.001.11                     |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb  | 179.948.65                      | 25.983.94                        | 205.932.59                     | 154.016.06                     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 179.948.65<br>0.00              | 25.983.94                        | 205.932.59                     | 154.016.06                     |
| 3.1.90.11.11      | Empregado Público                    | 25.659.82                       | 0.00                             | 25.659.82                      | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 25.659.82<br>0.00               | 0.00                             | 25.659.82                      |                                |
| 3.1.90.13.00      | 5 Obrigações Patronais               | 30.405.88<br>60.000.00          | 5.683.44                         | 36.089.32                      | 23.910.68                      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 60.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS (exceto     | 30.405.88                       | 5.683.44                         | 36.089.32                      | 23.910.68                      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 30.405.88<br>0.00               | 5.683.44                         | 36.089.32                      | 23.910.68                      |
| 3.1.90.91.00      | 6 Sentenças Judiciais                |                                 | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 12.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 12.000.00                      |
|                   |                                      | 12.000.00                       |                                  |                                |                                |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

23 set 2021 17:33  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA       | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 3.1.90.92.00      | 7 Despesas de Exercícios Anteriores  | 3.000.00                        | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 3.000.00                        | 0.00                             | 0.00                           | 3.000.00                       |
| 3.1.90.94.00      | 8 Indenizações e Restituições        | 882.53                          | 0.00                             | 882.53                         | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 5.000.00                        | 0.00                             | 0.00                           | 4.117.47                       |
| 3.1.90.94.03      | Restituições Trabalhistas            | 882.53                          | 0.00                             | 882.53                         | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 882.53                          | 0.00                             | 882.53                         | 0.00                           |
| 3.1.91.13.00      | 9 Obrigações Patronais RPPS          | 54.248.69                       | 7.036.58                         | 61.285.27                      | 54.820.92                      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 120.000.00                      | 0.00                             | 0.00                           | 3.893.81                       |
| 3.1.91.13.02      | Cont. Patronal para RPPS (exceto     | 27.567.49                       | 3.482.52                         | 31.050.01                      | 30.000.00                      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 27.567.49                       | 3.482.52                         | 31.050.01                      | 30.000.00                      |
| 3.1.91.13.99      | Outras Obrigações RPPS               | 26.681.20                       | 3.554.06                         | 30.235.26                      | 24.820.92                      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 26.681.20                       | 3.554.06                         | 30.235.26                      | 24.820.92                      |
| 3.3.50.41.00      | 10 Contribuições                     | 20.300.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 20.300.00                       | 32.180.00                        | 0.00                           | 52.480.00                      |
| 3.3.90.14.00      | 11 Diárias - Pessoal Civil           | 27.331.05                       | 23.663.90                        | 50.994.95                      | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 100.000.00                      | 0.00                             | 0.00                           | 49.005.05                      |
| 3.3.90.14.01      | Diárias de Vereadores                | 19.049.00                       | 18.931.20                        | 37.980.20                      | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 19.049.00                       | 18.931.20                        | 37.980.20                      | 0.00                           |
| 3.3.90.14.02      | Diárias de Presidente da Câmara      | 2.366.30                        | 2.366.40                         | 4.732.70                       | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 2.366.30                        | 2.366.40                         | 4.732.70                       | 0.00                           |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de demais servidores         | 5.915.75                        | 2.366.30                         | 8.282.05                       | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 5.915.75                        | 2.366.30                         | 8.282.05                       | 0.00                           |
| 3.3.90.30.00      | 12 Material de Consumo               | 21.560.47                       | 4.834.85                         | 26.395.32                      | 217.914.60                     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 250.000.00                      | 0.00                             | 0.00                           | 5.690.08                       |
| 3.3.90.30.01      | Combustíveis Automotivos             | 5.443.96                        | 853.71                           | 6.297.67                       | 83.627.45                      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 5.443.96                        | 853.71                           | 6.297.67                       | 83.627.45                      |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação               | 9.683.71                        | 3.861.14                         | 13.544.85                      | 110.207.25                     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 9.683.71                        | 3.861.14                         | 13.544.85                      | 110.207.25                     |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de Veículos | 1.074.00                        | 120.00                           | 1.194.00                       | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 1.074.00                        | 120.00                           | 1.194.00                       | 0.00                           |
| 3.3.90.30.40      | Ferramentas                          | 26.60                           | 0.00                             | 26.60                          | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 26.60                           | 0.00                             | 26.60                          | 0.00                           |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

23 set 2021 17:33  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÊDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 3.3.90.30.99      | Outros Materiais de Consumo           | 5.332.20                        | 0.00                             | 5.332.20                       | 24.079.90                      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 5.332.20<br>0.00                | 0.00                             | 5.332.20                       | 24.079.90                      |
| 3.3.90.33.00      | 13 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.500.00                        | 0.00                             | 0.00                           | 0.00<br>3.500.00               |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 3.500.00                        | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.35.00      | 14 Serviços de Consultoria            | 42.000.00<br>120.000.00         | 7.000.00                         | 49.000.00                      | 35.000.00<br>36.000.00         |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 120.000.00                      | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.35.99      | Outros Serviços de Consultoria e      | 42.000.00                       | 7.000.00                         | 49.000.00                      | 35.000.00                      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 42.000.00<br>0.00               | 7.000.00                         | 49.000.00                      | 35.000.00                      |
| 3.3.90.36.00      | 15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 1.320.00<br>45.000.00           | 0.00                             | 1.320.00                       | 7.980.00<br>35.700.00          |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 45.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.36.24      | Serviços de Comunicação em Geral      | 1.020.00                        | 0.00                             | 1.020.00                       | 7.980.00                       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 1.020.00<br>0.00                | 0.00                             | 1.020.00                       | 7.980.00                       |
| 3.3.90.36.99      | Outros Serviços de Pessoa Física      | 300.00                          | 0.00                             | 300.00                         | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 300.00<br>0.00                  | 0.00                             | 300.00                         |                                |
| 3.3.90.39.00      | 16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 64.441.66<br>200.000.00         | 7.968.69                         | 72.410.35                      | 71.988.44<br>55.601.21         |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 200.000.00                      | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.39.16      | Manutenção e Conservação de Veículos  | 2.163.00                        | 597.00                           | 2.760.00                       | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 2.163.00<br>0.00                | 597.00                           | 2.760.00                       |                                |
| 3.3.90.39.22      | Multas Indedutíveis                   |                                 | 1.000.00                         | 1.000.00                       | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 0.00                            | 1.000.00                         | 1.000.00                       |                                |
| 3.3.90.39.23      | Juros                                 | 1.870.50                        | 0.00                             | 1.870.50                       | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 1.870.50<br>0.00                | 0.00                             | 1.870.50                       |                                |
| 3.3.90.39.29      | Serviços de Energia Elétrica          | 571.54                          | 86.85                            | 658.39                         | 3.341.61                       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 571.54<br>0.00                  | 86.85                            | 658.39                         | 3.341.61                       |
| 3.3.90.39.31      | Serviços de Gás                       |                                 | 190.00                           | 190.00                         | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 0.00                            | 190.00                           | 190.00                         |                                |
| 3.3.90.39.41      | Serviços Perícias Médicas por         |                                 | 170.00                           | 170.00                         | 1.530.00                       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 0.00                            | 170.00                           | 170.00                         | 1.530.00                       |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações          | 1.661.30                        | 202.27                           | 1.863.57                       | 3.136.43                       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 1.661.30<br>0.00                | 202.27                           | 1.863.57                       | 3.136.43                       |
| 3.3.90.39.53      | Seguros em Geral                      | 5.415.44                        | 0.00                             | 5.415.44                       | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 5.415.44<br>0.00                | 0.00                             | 5.415.44                       |                                |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

23 set 2021 17:33  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÊDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                    | 954.92                          | 123.15                           | 1.078.07                       | 1.034.95                       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 954.92<br>0.00                  | 123.15                           | 1.078.07                       | 1.034.95                       |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros -Pessoa        | 51.804.96                       | 5.599.42                         | 57.404.38                      | 62.945.45                      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 51.804.96<br>0.00               | 5.599.42                         | 57.404.38                      | 62.945.45                      |
| 3.3.90.40.00      | 17 Serv. de TI e Comunicação - PJ     | 9.857.70<br>70.000.00           | 3.116.67                         | 12.974.37                      | 32.543.78<br>24.481.85         |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 70.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                  | 7.183.68                        | 2.916.67                         | 10.100.35                      | 31.143.78                      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 7.183.68<br>0.00                | 2.916.67                         | 10.100.35                      | 31.143.78                      |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 2.674.02                        | 200.00                           | 2.874.02                       | 1.400.00                       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 2.674.02<br>0.00                | 200.00                           | 2.874.02                       | 1.400.00                       |
| 3.3.90.46.00      | 18 Auxílio-alimentação                | 23.046.68<br>42.000.00          | 3.000.00                         | 26.046.68                      | 600.00<br>15.353.32            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 42.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
|                   |                                       | 23.046.68<br>0.00               | 3.000.00                         | 26.046.68                      | 600.00                         |
| 3.3.90.47.00      | 19 Obrigações Tributárias e           | 213.30<br>7.000.00              | 0.00                             | 213.30                         | 4.786.70<br>2.000.00           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 7.000.00                        | 0.00                             | 0.00                           |                                |
|                   |                                       | 213.30<br>0.00                  | 0.00                             | 213.30                         | 4.786.70                       |
| 3.3.90.92.00      | 20 Despesas de Exercícios Anteriores  | 5.000.00                        | 0.00                             | 0.00                           | 0.00<br>5.000.00               |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 5.000.00                        | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.93.00      | 21 Indenizações e Restituições        | 2.473.69<br>30.000.00           | 1.352.75                         | 3.826.44                       | 1.083.51<br>25.090.05          |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 30.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.93.01      | Indenizações e Restituições           | 679.25                          | 1.323.93                         | 2.003.18                       | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 679.25<br>0.00                  | 1.323.93                         | 2.003.18                       | 0.00                           |
| 3.3.90.93.02      | Indeniz. Restituições de              | 652.38                          | 0.00                             | 652.38                         | 890.51                         |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 652.38<br>0.00                  | 0.00                             | 652.38                         | 890.51                         |
| 3.3.90.93.03      | Outras Indenizações e Restituições    | 1.142.06                        | 28.82                            | 1.170.88                       | 193.00                         |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 1.142.06<br>0.00                | 28.82                            | 1.170.88                       | 193.00                         |
| 01.031.0054.2002  | DIVULGAÇÕES E INFORMATIVOS OFICIAIS   | 25.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00<br>25.000.00              |
| 3.3.90.39.00      | 22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 25.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00<br>25.000.00              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 25.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 01.031.0054.2003  | MANUT.INDEN.DESP.GAB.DOS VEREADORES   | 10.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00<br>10.000.00              |
| 3.3.90.93.00      | 23 Indenizações e Restituições        | 10.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00<br>10.000.00              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 10.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

23 set 2021 17:33  
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 01.031.0054.2004  | MAN.HOMEN.RECEPÇÕES E FESTIVIDADES    | 37.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 3.3.90.30.00      | 24 Material de Consumo                | 30.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 30.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 30.000.00                      |
| 3.3.90.31.00      | 25 Premiação                          | 2.000.00                        | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 2.000.00                        | 0.00                             | 0.00                           | 2.000.00                       |
| 3.3.90.36.00      | 26 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 2.000.00                        | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 2.000.00                        | 0.00                             | 0.00                           | 2.000.00                       |
| 3.3.90.39.00      | 27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 3.000.00                        | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 3.000.00                        | 0.00                             | 0.00                           | 3.000.00                       |
| 01.031.0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                  | 794.239.49                      | 111.667.73                       | 905.907.22                     | 591.436.95                     |
|                   |                                       | 1.650.360.00                    |                                  |                                | 153.015.83                     |
| 01.031.0101.2005  | MAN. PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS   | 794.239.49                      | 111.667.73                       | 905.907.22                     | 591.436.95                     |
|                   |                                       | 1.650.360.00                    |                                  |                                | 153.015.83                     |
| 3.1.90.11.00      | 28 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 677.957.41                      | 92.287.39                        | 770.244.80                     | 461.436.95                     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 1.346.900.00                    | 0.00                             | 0.00                           | 115.218.25                     |
| 3.1.90.11.06      | Subsídio Vereador                     | 624.714.68                      | 85.188.36                        | 709.903.04                     | 425.941.80                     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 624.714.68                      | 85.188.36                        | 709.903.04                     | 425.941.80                     |
|                   |                                       | 0.00                            |                                  |                                |                                |
| 3.1.90.11.10      | Subsídio Presidente da Câmara         | 53.242.73                       | 7.099.03                         | 60.341.76                      | 35.495.15                      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 53.242.73                       | 7.099.03                         | 60.341.76                      | 35.495.15                      |
|                   |                                       | 0.00                            |                                  |                                |                                |
| 3.1.90.13.00      | 29 Obrigações Patronais               | 116.282.08                      | 19.380.34                        | 135.662.42                     | 130.000.00                     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 303.460.00                      | 0.00                             | 0.00                           | 37.797.58                      |
|                   |                                       | 303.460.00                      |                                  |                                |                                |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS (exceto      | 116.282.08                      | 19.380.34                        | 135.662.42                     | 130.000.00                     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 116.282.08                      | 19.380.34                        | 135.662.42                     | 130.000.00                     |
|                   |                                       | 0.00                            |                                  |                                |                                |
| 01.031.0403       | IMPLEMENT. PLANO DE INFORMATIZACAO    | 15.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
|                   |                                       |                                 |                                  |                                | 15.000.00                      |
| 01.031.0403.1003  | AQUISICAO EQUIP. DE INFORMATICA       | 15.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 4.4.90.52.00      | 30 Equipamento e Material Permanente  | 15.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 15.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 15.000.00                      |
|                   |                                       |                                 |                                  |                                |                                |
| 01.031.0405       | EDIFICACOES PUBLICAS                  | 130.000.00                      | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
|                   |                                       |                                 |                                  |                                | 130.000.00                     |
| 01.031.0405.1004  | REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA   | 80.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 4.4.90.51.00      | 31 Obras e Instalações                | 80.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 80.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 80.000.00                      |
|                   |                                       |                                 |                                  |                                |                                |
| 01.031.0405.1005  | AQUISICAO DE IMOVEIS DIVERSOS         | 50.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
|                   |                                       |                                 |                                  |                                | 50.000.00                      |
| 4.4.90.61.00      | 32 Aquisição de Imóveis               | 50.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 50.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 50.000.00                      |
|                   |                                       |                                 |                                  |                                |                                |
| 01.031.2705       | INCEN.A LEITURA E FORM.DA CIDADANIA   | 45.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
|                   |                                       |                                 |                                  |                                | 45.000.00                      |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

23 set 2021 17:33  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA       | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 01.031.2705.1006    | AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO    | 15.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 4.4.90.52.00        | 33 Equipamento e Material Permanente | 15.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                  | 15.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 15.000.00                      |
| 01.031.2705.1007    | AQUISICAO DE MOVEIS PARA BIBLIOTECA  | 15.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 4.4.90.52.00        | 34 Equipamento e Material Permanente | 15.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                  | 15.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 15.000.00                      |
| 01.031.2705.1008    | AQUIS.EQUIP.DE INFORM.P/ BIBLIOTECA  | 15.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 4.4.90.52.00        | 35 Equipamento e Material Permanente | 15.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                  | 15.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 15.000.00                      |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |                                      | 1.435.468.80                    | 221.828.25                       | 1.657.297.05                   | 1.325.561.94                   |
|                     |                                      | 4.011.560.00                    | 32.180.00                        | 32.180.00                      | 4.011.560.00                   |
| 4                   | 4 I.N.S.S                            | 82.940.90                       | 12.407.18                        | 95.348.08                      |                                |
|                     |                                      | 82.940.90                       | 12.407.18                        | 95.348.08                      |                                |
| 202                 | 202 IRRF                             | 75.513.88                       | 12.292.78                        | 87.806.66                      |                                |
|                     |                                      | 75.513.88                       | 12.292.78                        | 87.806.66                      |                                |
| 207                 | 207 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF      | 3.149.24                        | 449.87                           | 3.599.11                       |                                |
|                     |                                      | 3.149.24                        | 449.87                           | 3.599.11                       |                                |
| 208                 | 208 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO | 2.177.48                        | 1.088.74                         | 3.266.22                       |                                |
|                     |                                      | 2.177.48                        | 1.088.74                         | 3.266.22                       |                                |
| 210                 | 210 GUANHÃES-PREV                    | 15.510.86                       | 2.908.30                         | 18.419.16                      |                                |
|                     |                                      | 15.510.86                       | 2.908.30                         | 18.419.16                      |                                |
| 215                 | 215 INSS - AUTÔNOMOS                 | 112.20                          | 0.00                             | 112.20                         |                                |
|                     |                                      | 112.20                          | 0.00                             | 112.20                         |                                |
| 217                 | 217 MULTAS DE TRÂNSITO               | 885.02                          | 0.00                             | 885.02                         |                                |
|                     |                                      | 885.02                          | 0.00                             | 885.02                         |                                |
| 221                 | 221 SALARIO MATERNIDADE              | 9.091.60                        | 0.00                             | 9.091.60                       |                                |
|                     |                                      | 9.091.60                        | 0.00                             | 9.091.60                       |                                |
| 350                 | 350 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EXECUTIVO | 300.000.00                      | 0.00                             | 300.000.00                     |                                |
|                     |                                      | 300.000.00                      | 0.00                             | 300.000.00                     |                                |
| 354                 | 354 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CREDCENM  | 54.020.87                       | 8.671.03                         | 62.691.90                      |                                |
|                     |                                      | 54.020.87                       | 8.671.03                         | 62.691.90                      |                                |
| 356                 | 356 CONVÊNIO COM FARMÁCIA INDIANA    | 12.238.47                       | 0.00                             | 12.238.47                      |                                |
|                     |                                      | 12.238.47                       | 0.00                             | 12.238.47                      |                                |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

23 set 2021 17:33  
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÊDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 359                       | 359 FARMACIA INDIANA            | 4.859.31                        | 2.579.39                         | 7.438.70                       |                                |
|                           |                                 | 4.859.31                        | 2.579.39<br>1.00                 | 7.438.70                       |                                |
| 361                       | 361 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 449.27                          | 0.00                             | 449.27                         |                                |
|                           |                                 | 449.27                          | 0.00<br>1.00                     | 449.27                         |                                |
| 363                       | 363 ACORDO JUDICIAL             | 11.548.25                       | 1.649.75                         | 13.198.00                      |                                |
|                           |                                 | 11.548.25                       | 1.649.75<br>1.00                 | 13.198.00                      |                                |
| 2020                      | 2020 RESTOS A PAGAR - 2020      | 31.119.89                       | 0.00                             | 31.119.89                      |                                |
|                           |                                 | 31.119.89                       | 0.00<br>1.00                     | 31.119.89                      |                                |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                 | 603.617.24                      | 42.047.04                        | 645.664.28                     |                                |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

23 set 2021 17:33  
FOLHA: 8

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 2.039.086.04                    | 263.875.29                       | 2.302.961.33                   |                                |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                                 |                                  |                                |                                |
| EM CAIXA                                |                                | 0.00                            | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 449.98                          | -2.191.15                        | -2.191.15                      |                                |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 332.523.27                      | 441.738.27                       | 441.738.27                     |                                |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 332.973.25                      | 439.547.12                       | 439.547.12                     |                                |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 2.372.059.29                    | 703.422.41                       | 2.742.508.45                   |                                |
| Despesas Correntes                      |                                | 1.435.468.80<br>3.591.560.00    | 221.828.25<br>32.180.00          | 1.657.297.05<br>0.00           | 1.325.561.94<br>640.881.01     |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>420.000.00              | 0.00<br>0.00                     | 0.00<br>32.180.00              | 0.00<br>387.820.00             |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>0.00                    | 0.00<br>0.00                     | 0.00<br>0.00                   | 0.00<br>0.00                   |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 1.435.468.80<br>4.011.560.00    | 221.828.25<br>32.180.00          | 1.657.297.05<br>32.180.00      | 1.325.561.94<br>1.028.701.01   |

LEANDRO LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA  
CRC: 008417/0-4  
CONTADOR