

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

22 abr 2023 11:51

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.1.90.13.03					122.500,00	0,00		9.220,47	0,00	113.279,53
					122.500,00	0,00		9.220,47	0,00	9.220,47
Total F. Rec.	1.500.000.0000		122.500,00	0,00	122.500,00	0,00		9.220,47	0,00	113.279,53
			0,00	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	9.220,47	0,00	9.220,47
6	3.1.90.94.00		1.567,50							0,00
				1.567,50			1.567,50			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
Total F. Rec.	1.500.000.0000		1.567,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00		5.000,00		4.860,00			1.080,00	920,00	3.780,00
			140,00	5.140,00	4.860,00		280,00	1.080,00	920,00	160,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.14.01					360,00	0,00		360,00	200,00	0,00
					360,00	0,00		360,00	200,00	160,00
3.3.90.14.02					2.000,00	0,00		240,00	240,00	1.760,00
					2.000,00	0,00		240,00	240,00	0,00
3.3.90.14.05					2.500,00	0,00		480,00	480,00	2.020,00
					2.500,00	0,00		480,00	480,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000		5.000,00	0,00	4.860,00	0,00		1.080,00	920,00	3.780,00
			140,00	5.140,00	4.860,00	0,00	280,00	1.080,00	920,00	160,00
8	3.3.90.30.00		26.125,00		5.014,34			657,11	318,08	4.357,23
				26.125,00	5.014,34		21.110,66	657,11	318,08	339,03
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.30.01					1.143,93	0,00		588,11	249,08	555,82
					1.143,93	0,00		588,11	249,08	339,03
3.3.90.30.07					2.423,95	0,00		0,00	0,00	2.423,95
					2.423,95	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22					1.377,46	0,00		0,00	0,00	1.377,46
					1.377,46	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37					69,00	0,00		69,00	69,00	0,00
					69,00	0,00		69,00	69,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000		26.125,00	0,00	5.014,34	0,00		657,11	318,08	4.357,23
			0,00	26.125,00	5.014,34	0,00	21.110,66	657,11	318,08	339,03
9	3.3.90.31.00		1.045,00							0,00
				1.045,00			1.045,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
Total F. Rec.	1.500.000.0000		1.045,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.35.00		54.000,00		57.750,24					57.750,24
			3.750,24	57.750,24	57.750,24		0,00			0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

22 abr 2023 11:51

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.35.02					57.750,24	0,00		0,00	0,00	57.750,24
					57.750,24	0,00		0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000		54.000,00	0,00	57.750,24	0,00		0,00	0,00	57.750,24
			3.750,24	57.750,24	57.750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.00		6.000,00		17.460,00			1.455,00		16.005,00
			11.460,00	17.460,00	17.460,00			1.455,00		1.455,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.36.06					17.460,00	0,00		1.455,00	0,00	16.005,00
					17.460,00	0,00		1.455,00	0,00	1.455,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000		6.000,00	0,00	17.460,00	0,00		1.455,00	0,00	16.005,00
			11.460,00	17.460,00	17.460,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00
12	3.3.90.39.00		78.375,00		62.587,52			5.668,83	965,92	56.918,69
				78.375,00	62.587,52		15.787,48	5.668,83	965,92	4.702,91
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.39.05					54.900,00	0,00		4.575,00	0,00	50.325,00
					54.900,00	0,00		4.575,00	0,00	4.575,00
3.3.90.39.24					87,52	0,00		87,52	87,52	0,00
					87,52	0,00		87,52	87,52	0,00
3.3.90.39.29					2.500,00	0,00		73,47	73,47	2.426,53
					2.500,00	0,00		73,47	73,47	0,00
3.3.90.39.43					2.000,00	0,00		127,91	0,00	1.872,09
					2.000,00	0,00		127,91	0,00	127,91
3.3.90.39.48					750,00	0,00		750,00	750,00	0,00
					750,00	0,00		750,00	750,00	0,00
3.3.90.39.64					2.000,00	0,00		54,93	54,93	1.945,07
					2.000,00	0,00		54,93	54,93	0,00
3.3.90.39.99					350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
					350,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000		78.375,00	0,00	62.587,52	0,00		5.668,83	965,92	56.918,69
			0,00	78.375,00	62.587,52	0,00	15.787,48	5.668,83	965,92	4.702,91
13	3.3.90.40.00		25.080,00		7.078,80			1.079,90	980,00	5.998,90
				25.080,00	7.078,80		18.001,20	1.079,90	980,00	99,90
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.40.02					5.880,00	0,00		980,00	980,00	4.900,00
					5.880,00	0,00		980,00	980,00	0,00
3.3.90.40.06					1.198,80	0,00		99,90	0,00	1.098,90
					1.198,80	0,00		99,90	0,00	99,90
Total F. Rec.	1.500.000.0000		25.080,00	0,00	7.078,80	0,00		1.079,90	980,00	5.998,90
			0,00	25.080,00	7.078,80	0,00	18.001,20	1.079,90	980,00	99,90

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

22 abr 2023 11:51

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
14	3.3.90.93.00		7.315,00		898,89			448,89	448,89	450,00
				7.315,00	898,89		6.416,11	448,89	448,89	0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.3.90.93.02					898,89	0,00		448,89	448,89	450,00
					898,89	0,00		448,89	448,89	0,00
Total F. Rec. 1.500.000.0000			7.315,00	0,00	898,89	0,00		448,89	448,89	450,00
			0,00	7.315,00	898,89	0,00	6.416,11	448,89	448,89	0,00
Total do P. Atividade:			891.007,50	0,00	844.820,28	0,00		62.560,71	7.782,64	782.259,57
			19.438,73	910.446,23	844.820,28	0,00	65.625,95	62.560,71	7.782,64	54.778,07
01.01.10.01.031.0001.2486 Gerenciar o Centro de Apoio ao Cidadão										
15	3.1.90.04.00		17.500,00							0,00
				17.500,00			17.500,00			0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
Total F. Rec. 1.500.000.0000			17.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.13.00		3.645,00							0,00
				3.645,00			3.645,00			0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
Total F. Rec. 1.500.000.0000			3.645,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.94.00		1.045,00							0,00
				1.045,00			1.045,00			0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
Total F. Rec. 1.500.000.0000			1.045,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.14.00		104,50							0,00
				104,50			104,50			0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
Total F. Rec. 1.500.000.0000			104,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00		13.567,50							0,00
				13.567,50			13.567,50			0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
Total F. Rec. 1.500.000.0000			13.567,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	13.567,50	0,00	0,00	13.567,50	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.36.00		30.810,00		15.702,00			2.502,00		13.200,00
				30.810,00	15.702,00		15.108,00	2.502,00		2.502,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.3.90.36.06					14.400,00	0,00		1.200,00	0,00	13.200,00
					14.400,00	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.3.90.36.99					1.302,00	0,00		1.302,00	0,00	0,00
					1.302,00	0,00		1.302,00	0,00	1.302,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000		30.810,00	0,00	15.702,00	0,00		2.502,00	0,00	13.200,00
			0,00	30.810,00	15.702,00	0,00	15.108,00	2.502,00	0,00	2.502,00
21	3.3.90.39.00		15.135,00							0,00
				15.135,00			15.135,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
Total F. Rec.	1.500.000.0000		15.135,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	15.135,00	0,00	0,00	15.135,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.52.00		55.225,00	19.438,73						0,00
				35.786,27			35.786,27			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
Total F. Rec.	1.500.000.0000		55.225,00	19.438,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	35.786,27	0,00	0,00	35.786,27	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			137.032,00	19.438,73	15.702,00	0,00		2.502,00	0,00	13.200,00
			0,00	117.593,27	15.702,00	0,00	101.891,27	2.502,00	0,00	2.502,00
Total da Sub-Unidade:			1.100.039,50	19.438,73	860.522,28	0,00		65.062,71	7.782,64	795.459,57
			19.438,73	1.100.039,50	860.522,28	0,00	239.517,22	65.062,71	7.782,64	57.280,07
Total da Unidade....:			1.100.039,50	19.438,73	860.522,28	0,00		65.062,71	7.782,64	795.459,57
			19.438,73	1.100.039,50	860.522,28	0,00	239.517,22	65.062,71	7.782,64	57.280,07
Total do Órgão.....:			1.100.039,50	19.438,73	860.522,28	0,00		65.062,71	7.782,64	795.459,57
			19.438,73	1.100.039,50	860.522,28	0,00	239.517,22	65.062,71	7.782,64	57.280,07
Total Geral.....:			1.100.039,50	19.438,73	860.522,28	0,00		65.062,71	7.782,64	795.459,57
			19.438,73	1.100.039,50	860.522,28	0,00	239.517,22	65.062,71	7.782,64	57.280,07

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE