



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Página 00001  
13/01/2021 - 12:44:44  
PROSISCO  
SIADOF/carminha  
(rbaldesp)

## Balancete da Despesa - Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa Orçamentária	Fonte	Ficha	Dotação	Redução	Suplementação	Provisão	Empenhado Per.	Liquidado Per.	Pago Período	A Liquidar
Descrição			Crédito Especial	Contenção/Res.	Dot. Atualizada		Empenhado Tot.	Liquidado Tot.	Pago Total	A Pagar
0101			1.303.000,00	61.000,00	140.000,00	284.137,08	1.097.862,92	1.024.772,92	1.024.772,92	73.090,00
CORPO LEGISLATIVO			0,00	0,00	1.382.000,00		1.097.862,92	1.024.772,92	1.024.772,92	0,00
0101.01			1.303.000,00	61.000,00	140.000,00	284.137,08	1.097.862,92	1.024.772,92	1.024.772,92	73.090,00
LEGISLATIVA			0,00	0,00	1.382.000,00		1.097.862,92	1.024.772,92	1.024.772,92	0,00
0101.01.0031			1.303.000,00	61.000,00	140.000,00	284.137,08	1.097.862,92	1.024.772,92	1.024.772,92	73.090,00
AÇÃO LEGISLATIVA			0,00	0,00	1.382.000,00		1.097.862,92	1.024.772,92	1.024.772,92	0,00
0101.01.0031.0001			1.169.000,00	61.000,00	5.000,00	143.570,12	969.429,88	966.339,88	966.339,88	3.090,00
PROCESSO LEGISLATIVO			0,00	0,00	1.113.000,00		969.429,88	966.339,88	966.339,88	0,00
0101.01.0031.0001.2001			1.166.000,00	61.000,00	5.000,00	140.570,12	969.429,88	966.339,88	966.339,88	3.090,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			0,00	0,00	1.110.000,00		969.429,88	966.339,88	966.339,88	0,00
0101.01.0031.0001.2001 - 3.1.90.11.00.00			785.000,00	50.000,00	0,00	6.393,55	728.606,45	728.606,45	728.606,45	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			0,00	0,00	735.000,00		728.606,45	728.606,45	728.606,45	0,00
100.000 REC ORD		<b>0001</b>	785.000,00	50.000,00	0,00	6.393,55	728.606,45	728.606,45	728.606,45	0,00
			0,00	0,00	735.000,00		728.606,45	728.606,45	728.606,45	0,00
0101.01.0031.0001.2001 - 3.1.90.13.00.00			165.000,00	0,00	0,00	11.992,61	153.007,39	153.007,39	153.007,39	0,00
Obrigações Patronais			0,00	0,00	165.000,00		153.007,39	153.007,39	153.007,39	0,00
100.000 REC ORD		<b>0002</b>	165.000,00	0,00	0,00	11.992,61	153.007,39	153.007,39	153.007,39	0,00
			0,00	0,00	165.000,00		153.007,39	153.007,39	153.007,39	0,00
0101.01.0031.0001.2001 - 3.3.90.14.00.00			40.000,00	11.000,00	0,00	22.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil			0,00	0,00	29.000,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
100.000 REC ORD		<b>0003</b>	40.000,00	11.000,00	0,00	22.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
			0,00	0,00	29.000,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
0101.01.0031.0001.2001 - 3.3.90.30.00.00			15.000,00	0,00	0,00	9.819,35	5.180,65	5.180,65	5.180,65	0,00
Material de Consumo			0,00	0,00	15.000,00		5.180,65	5.180,65	5.180,65	0,00
100.000 REC ORD		<b>0004</b>	15.000,00	0,00	0,00	9.819,35	5.180,65	5.180,65	5.180,65	0,00
			0,00	0,00	15.000,00		5.180,65	5.180,65	5.180,65	0,00
0101.01.0031.0001.2001 - 3.3.90.33.00.00			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
100.000 REC ORD		<b>0005</b>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0101.01.0031.0001.2001 - 3.3.90.36.00.00			30.000,00	0,00	0,00	12.443,96	17.556,04	17.556,04	17.556,04	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			0,00	0,00	30.000,00		17.556,04	17.556,04	17.556,04	0,00
100.000 REC ORD		<b>0006</b>	30.000,00	0,00	0,00	12.443,96	17.556,04	17.556,04	17.556,04	0,00
			0,00	0,00	30.000,00		17.556,04	17.556,04	17.556,04	0,00
0101.01.0031.0001.2001 - 3.3.90.39.00.00			60.000,00	0,00	0,00	25.443,45	34.556,55	31.466,55	31.466,55	3.090,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			0,00	0,00	60.000,00		34.556,55	31.466,55	31.466,55	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS**Página 00002  
13/01/2021 - 12:44:44  
PROSISCO  
SIADOF/carminha  
(rbaldesp)**Balancete da Despesa - Exercício 2020**

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa Orçamentária	Fonte	Ficha	Dotação	Redução	Suplementação	Provisão	Empenhado Per.	Liquidado Per.	Pago Período	A Liquidar
Descrição			Crédito Especial	Contenção/Res.	Dot. Atualizada		Empenhado Tot.	Liquidado Tot.	Pago Total	A Pagar
	100.000 REC ORD	<b>0007</b>	60.000,00	0,00	0,00	25.443,45	34.556,55	31.466,55	31.466,55	3.090,00
			0,00	0,00	60.000,00		34.556,55	31.466,55	31.466,55	0,00
0101.01.0031.0001.2001 - 3.3.90.47.00.00			6.000,00	0,00	5.000,00	3.954,35	7.045,65	7.045,65	7.045,65	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00	0,00	11.000,00		7.045,65	7.045,65	7.045,65	0,00
	100.000 REC ORD	<b>0008</b>	6.000,00	0,00	5.000,00	3.954,35	7.045,65	7.045,65	7.045,65	0,00
			0,00	0,00	11.000,00		7.045,65	7.045,65	7.045,65	0,00
0101.01.0031.0001.2001 - 3.3.90.93.00.00			50.000,00	0,00	0,00	32.822,85	17.177,15	17.177,15	17.177,15	0,00
Indenizações e Restituições			0,00	0,00	50.000,00		17.177,15	17.177,15	17.177,15	0,00
	100.000 REC ORD	<b>0009</b>	50.000,00	0,00	0,00	32.822,85	17.177,15	17.177,15	17.177,15	0,00
			0,00	0,00	50.000,00		17.177,15	17.177,15	17.177,15	0,00
0101.01.0031.0001.2002			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM HOSPEDAGEM, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES			0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0101.01.0031.0001.2002 - 3.3.90.30.00.00			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo			0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000 REC ORD	<b>0010</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0101.01.0031.0001.2002 - 3.3.90.31.00.00			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000 REC ORD	<b>0011</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0101.01.0031.0001.2002 - 3.3.90.39.00.00			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000 REC ORD	<b>0012</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0101.01.0031.0003			134.000,00	0,00	135.000,00	140.566,96	128.433,04	58.433,04	58.433,04	70.000,00
MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA			0,00	0,00	269.000,00		128.433,04	58.433,04	58.433,04	0,00
0101.01.0031.0003.1001			48.000,00	0,00	0,00	44.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	48.000,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
0101.01.0031.0003.1001 - 4.4.90.52.00.00			48.000,00	0,00	0,00	44.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	48.000,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	100.000 REC ORD	<b>0013</b>	48.000,00	0,00	0,00	44.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
			0,00	0,00	48.000,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
0101.01.0031.0003.1002			11.000,00	0,00	0,00	3.010,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS			0,00	0,00	11.000,00		7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Página 00003  
13/01/2021 - 12:44:44

Balancete da Despesa - Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

PROSISCO  
SIADOF/carminha  
(rbaldesp)

Despesa Orçamentária	Fonte	Ficha	Dotação	Redução	Suplementação	Provisão	Empenhado Per.	Liquidado Per.	Pago Período	A Liquidar
Descrição			Crédito Especial	Contenção/Res.	Dot. Atualizada		Empenhado Tot.	Liquidado Tot.	Pago Total	A Pagar
0101.01.0031.0003.1002 - 4.4.90.52.00.00			11.000,00	0,00	0,00	3.010,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	11.000,00		7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
	100.000 REC ORD	<b>0014</b>	11.000,00	0,00	0,00	3.010,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
			0,00	0,00	11.000,00		7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
0101.01.0031.0003.1003			75.000,00	0,00	135.000,00	93.256,96	116.743,04	46.743,04	46.743,04	70.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO			0,00	0,00	210.000,00		116.743,04	46.743,04	46.743,04	0,00
0101.01.0031.0003.1003 - 4.4.90.51.00.00			75.000,00	0,00	135.000,00	93.256,96	116.743,04	46.743,04	46.743,04	70.000,00
Obras e Instalações			0,00	0,00	210.000,00		116.743,04	46.743,04	46.743,04	0,00
	100.000 REC ORD	<b>0015</b>	75.000,00	0,00	135.000,00	93.256,96	116.743,04	46.743,04	46.743,04	70.000,00
			0,00	0,00	210.000,00		116.743,04	46.743,04	46.743,04	0,00
		<b>Sub-Total</b>	1.303.000,00	61.000,00	140.000,00	284.137,08	1.097.862,92	1.024.772,92	1.024.772,92	73.090,00
			0,00	0,00	1.382.000,00		1.097.862,92	1.024.772,92	1.024.772,92	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Página 00004  
13/01/2021 - 12:44:44  
PROSISCO  
SIADOF/carminha  
(rbaldesp)

## Balancete da Despesa - Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa Orçamentária	Fonte	Ficha	Dotação	Redução	Suplementação	Provisão	Empenhado Per.	Liquidado Per.	Pago Período	A Liquidar
Descrição			Crédito Especial	Contenção/Res.	Dot. Atualizada		Empenhado Tot.	Liquidado Tot.	Pago Total	A Pagar
0102			997.000,00	96.000,00	17.000,00	160.326,13	757.673,87	743.573,87	743.573,87	14.100,00
SECRETARIA GERAL			0,00	0,00	918.000,00		757.673,87	743.573,87	743.573,87	0,00
0102.01			997.000,00	96.000,00	17.000,00	160.326,13	757.673,87	743.573,87	743.573,87	14.100,00
LEGISLATIVA			0,00	0,00	918.000,00		757.673,87	743.573,87	743.573,87	0,00
0102.01.0031			997.000,00	96.000,00	17.000,00	160.326,13	757.673,87	743.573,87	743.573,87	14.100,00
AÇÃO LEGISLATIVA			0,00	0,00	918.000,00		757.673,87	743.573,87	743.573,87	0,00
0102.01.0031.0002			997.000,00	96.000,00	17.000,00	160.326,13	757.673,87	743.573,87	743.573,87	14.100,00
APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	918.000,00		757.673,87	743.573,87	743.573,87	0,00
0102.01.0031.0002.2003			937.000,00	96.000,00	17.000,00	149.026,13	708.973,87	699.573,87	699.573,87	9.400,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL			0,00	0,00	858.000,00		708.973,87	699.573,87	699.573,87	0,00
0102.01.0031.0002.2003 - 3.1.90.04.00.00			70.000,00	0,00	4.000,00	2.527,21	71.472,79	71.472,79	71.472,79	0,00
Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	74.000,00		71.472,79	71.472,79	71.472,79	0,00
	100.000	REC ORD	<b>0016</b>	70.000,00	4.000,00	2.527,21	71.472,79	71.472,79	71.472,79	0,00
				0,00	74.000,00		71.472,79	71.472,79	71.472,79	0,00
0102.01.0031.0002.2003 - 3.1.90.11.00.00			384.000,00	35.000,00	0,00	2.669,11	346.330,89	346.330,89	346.330,89	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			0,00	0,00	349.000,00		346.330,89	346.330,89	346.330,89	0,00
	100.000	REC ORD	<b>0017</b>	384.000,00	35.000,00	2.669,11	346.330,89	346.330,89	346.330,89	0,00
				0,00	349.000,00		346.330,89	346.330,89	346.330,89	0,00
0102.01.0031.0002.2003 - 3.1.90.13.00.00			81.000,00	0,00	0,00	9.075,83	71.924,17	71.924,17	71.924,17	0,00
Obrigações Patronais			0,00	0,00	81.000,00		71.924,17	71.924,17	71.924,17	0,00
	100.000	REC ORD	<b>0018</b>	81.000,00	0,00	9.075,83	71.924,17	71.924,17	71.924,17	0,00
				0,00	81.000,00		71.924,17	71.924,17	71.924,17	0,00
0102.01.0031.0002.2003 - 3.1.90.16.00.00			5.000,00	0,00	0,00	1.491,85	3.508,15	3.508,15	3.508,15	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			0,00	0,00	5.000,00		3.508,15	3.508,15	3.508,15	0,00
	100.000	REC ORD	<b>0019</b>	5.000,00	0,00	1.491,85	3.508,15	3.508,15	3.508,15	0,00
				0,00	5.000,00		3.508,15	3.508,15	3.508,15	0,00
0102.01.0031.0002.2003 - 3.1.90.94.00.00			2.000,00	0,00	3.000,00	2.721,18	2.278,82	2.278,82	2.278,82	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas			0,00	0,00	5.000,00		2.278,82	2.278,82	2.278,82	0,00
	100.000	REC ORD	<b>0020</b>	2.000,00	3.000,00	2.721,18	2.278,82	2.278,82	2.278,82	0,00
				0,00	5.000,00		2.278,82	2.278,82	2.278,82	0,00
0102.01.0031.0002.2003 - 3.3.90.14.00.00			10.000,00	0,00	0,00	9.400,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil			0,00	0,00	10.000,00		600,00	600,00	600,00	0,00
	100.000	REC ORD	<b>0021</b>	10.000,00	0,00	9.400,00	600,00	600,00	600,00	0,00
				0,00	10.000,00		600,00	600,00	600,00	0,00
0102.01.0031.0002.2003 - 3.3.90.30.00.00			45.000,00	0,00	10.000,00	10.204,66	44.795,34	44.795,34	44.795,34	0,00
Material de Consumo			0,00	0,00	55.000,00		44.795,34	44.795,34	44.795,34	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Página 00005  
13/01/2021 - 12:44:44  
PROSISCO  
SIADOF/carminha  
(rbaldesp)

## Balancete da Despesa - Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa Orçamentária	Fonte	Ficha	Dotação	Redução	Suplementação	Provisão	Empenhado Per.	Liquidado Per.	Pago Período	A Liquidar
Descrição			Crédito Especial	Contenção/Res.	Dot. Atualizada		Empenhado Tot.	Liquidado Tot.	Pago Total	A Pagar
	100.000 REC ORD	<b>0022</b>	45.000,00	0,00	10.000,00	10.204,66	44.795,34	44.795,34	44.795,34	0,00
			0,00	0,00	55.000,00		44.795,34	44.795,34	44.795,34	0,00
0102.01.0031.0002.2003 - 3.3.90.33.00.00			10.000,00	0,00	0,00	9.300,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	0,00	10.000,00		700,00	700,00	700,00	0,00
	100.000 REC ORD	<b>0023</b>	10.000,00	0,00	0,00	9.300,00	700,00	700,00	700,00	0,00
			0,00	0,00	10.000,00		700,00	700,00	700,00	0,00
0102.01.0031.0002.2003 - 3.3.90.35.00.00			20.000,00	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria			0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000 REC ORD	<b>0024</b>	20.000,00	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0102.01.0031.0002.2003 - 3.3.90.36.00.00			50.000,00	0,00	0,00	31.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			0,00	0,00	50.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	100.000 REC ORD	<b>0025</b>	50.000,00	0,00	0,00	31.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
0102.01.0031.0002.2003 - 3.3.90.39.00.00			150.000,00	30.000,00	0,00	30.747,53	89.252,47	85.452,47	85.452,47	3.800,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			0,00	0,00	120.000,00		89.252,47	85.452,47	85.452,47	0,00
	100.000 REC ORD	<b>0026</b>	150.000,00	30.000,00	0,00	30.747,53	89.252,47	85.452,47	85.452,47	3.800,00
			0,00	0,00	120.000,00		89.252,47	85.452,47	85.452,47	0,00
0102.01.0031.0002.2003 - 3.3.90.40.00.00			100.000,00	20.000,00	0,00	23.380,35	56.619,65	51.019,65	51.019,65	5.600,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			0,00	0,00	80.000,00		56.619,65	51.019,65	51.019,65	0,00
	100.000 REC ORD	<b>0027</b>	100.000,00	20.000,00	0,00	23.380,35	56.619,65	51.019,65	51.019,65	5.600,00
			0,00	0,00	80.000,00		56.619,65	51.019,65	51.019,65	0,00
0102.01.0031.0002.2003 - 3.3.90.47.00.00			10.000,00	0,00	0,00	7.508,41	2.491,59	2.491,59	2.491,59	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00	0,00	10.000,00		2.491,59	2.491,59	2.491,59	0,00
	100.000 REC ORD	<b>0028</b>	10.000,00	0,00	0,00	7.508,41	2.491,59	2.491,59	2.491,59	0,00
			0,00	0,00	10.000,00		2.491,59	2.491,59	2.491,59	0,00
0102.01.0031.0002.2004			60.000,00	0,00	0,00	11.300,00	48.700,00	44.000,00	44.000,00	4.700,00
DESPEAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL			0,00	0,00	60.000,00		48.700,00	44.000,00	44.000,00	0,00
0102.01.0031.0002.2004 - 3.3.90.39.00.00			60.000,00	0,00	0,00	11.300,00	48.700,00	44.000,00	44.000,00	4.700,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			0,00	0,00	60.000,00		48.700,00	44.000,00	44.000,00	0,00
	100.000 REC ORD	<b>0029</b>	60.000,00	0,00	0,00	11.300,00	48.700,00	44.000,00	44.000,00	4.700,00
			0,00	0,00	60.000,00		48.700,00	44.000,00	44.000,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			997.000,00	96.000,00	17.000,00	160.326,13	757.673,87	743.573,87	743.573,87	14.100,00
			0,00	0,00	918.000,00		757.673,87	743.573,87	743.573,87	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS**

Página 00006  
 13/01/2021 - 12:44:44  
 PROSISCO  
 SIADOF/carminha  
 (rbaldesp)

**Balancete da Despesa - Exercício 2020**

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

**Restos a Pagar**

Código	Descrição	Valor Período	Valor Total
	PAGAMENTO DE RESTOS	79.769,35	79.769,35
		<b>Sub-Total</b>	79.769,35

**Despesa Extra-Orçamentária**

Código	Descrição	Valor Período	Valor Total
44.901.0	1.1.2.52.00.00 - ADIANTAMENTO DE SALARIO FAMILIA	408,41	408,41
44.012.0	2.1.1.11.02.00 - INSS	123.567,53	123.567,53
44.000.0	2.1.1.11.08.00 - CEF - CONSIGNADO	58.416,38	58.416,38
44.020.0	2.1.1.11.09.00 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	55.566,77	55.566,77
44.022.0	2.1.1.11.10.00 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.406,11	3.406,11
44.023.0	2.1.1.13.10.00 - ISSQN - RETIDO NA CAMARA	30,87	30,87
44.034.0	2.1.1.43.00.00 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.449,22	1.449,22
44.035.0	2.1.1.44.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS FINANCEIROS	1.050,00	1.050,00
44.036.0	2.1.1.45.00.00 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE PRONTO PAGAMENTO	3.121,37	3.121,37
	5.1.2.10.02.00 - REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	394.802,73	394.802,73
		<b>Sub-Total</b>	641.819,39

**Saldos Bancários em 31/12/2020**

UG	Cód	Banco	Agência	Conta	Valor Período	Valor Total
0002	0001	001 - BB	17531	7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA	257.616,53	257.616,53
0002	0002	001 - BB	17531	7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00
0002	0003	104 - CEF	3815	0006-8 - CONTA CORRENTE - CÂMARA	11.149,99	11.149,99
0002	0004	104 - CEF	3815	0006-8A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00
0002	0005	756 - SICOOB	3109	8313-5 - CONTA CORRENTE SICOOB - CÂMARA	32.896,33	32.896,33
					<b>Sub-Total</b>	301.662,85
					<b>Pago Período</b>	
					<b>Pago Total</b>	
					<b>Total Geral</b>	2.791.598,38
						2.791.598,38

ANTONIO PINTO DE VASCONCELOS  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

CÉLIO ROBERTO AZEVEDO  
 VEREADOR TESOUREIRO

MARIA DO CARMO COSTA  
 CONTADORA - CRC 092620/09

MARÍLIA ISABEL SANTOS DE ASSIS  
 SECRETÁRIA