



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

19/01/2021 A 30/01/2021

Exercício: 2021

10.00.00 - PODER LEGISLATIVO

10.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
1	3.1.90.04.01	01.031.0001.2.0002		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Vinculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
19/01/2021	5	85/2021	5	19/02/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	3.338,61			
<b>Histórico</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Total Descontos</b>	<b>Total Líquido</b>
Liquidação do Empenho Nro 5.					3.338,61	3.338,61	0,00	416,87	2.921,74
Ref FOPAG de janeiro de 2021 - Contratados					<b>Receita</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>		
1 IRRF - SERVIDORES					58003 IRRF - FOLHA				98,19
4 INSS - SERVIDOR					58001 INSS - SERVIDOR				318,68
<b>Total do Vínculo</b>					<b>3.338,61</b>	<b>3.338,61</b>	<b>0,00</b>	<b>416,87</b>	<b>2.921,74</b>
<b>Total da Dotação</b>					<b>3.338,61</b>	<b>3.338,61</b>	<b>0,00</b>	<b>416,87</b>	<b>2.921,74</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
5	3.1.90.11.01	01.031.0001.2.0002		Vencimentos e Salários

Vinculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
19/01/2021	8	85/2020	7	19/02/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	38.643,60			
<b>Histórico</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Total Descontos</b>	<b>Total Líquido</b>
Liquidação do Empenho Nro 7.					38.643,60	20.443,07	18.200,53	2.353,61	18.089,46
Ref FOPAG de janeiro de 2021 - Comissionados					<b>Receita</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>		
4 INSS - SERVIDOR					58001 INSS - SERVIDOR				1.874,61
1 IRRF - SERVIDORES					58003 IRRF - FOLHA				479,00
<b>Data</b>	<b>Nro Liquidação</b>	<b>Nro Processo</b>	<b>Nro Empenho</b>	<b>Data Vencimento</b>	<b>Razão Social / Fornecedor</b>	<b>Valor Empenho</b>			
19/01/2021	9	85/2020	7	19/02/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	38.643,60			
<b>Histórico</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Total Descontos</b>	<b>Total Líquido</b>
Liquidação do Empenho Nro 7.					18.200,53	18.200,53	0,00	3.338,73	14.861,80
Ref FOPAG de janeiro de 2021 - Comissionados					<b>Receita</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>		
1 IRRF - SERVIDORES					58003 IRRF - FOLHA				493,92
4 INSS - SERVIDOR					58001 INSS - SERVIDOR				1.651,99
8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO					58008 BIGCARD CARTÃO CONVENIO				1.192,82
<b>Data</b>	<b>Nro Liquidação</b>	<b>Nro Processo</b>	<b>Nro Empenho</b>	<b>Data Vencimento</b>	<b>Razão Social / Fornecedor</b>	<b>Valor Empenho</b>			
19/01/2021	10	85/2021	6	19/02/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	33.422,22			
<b>Histórico</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Total Descontos</b>	<b>Total Líquido</b>
Liquidação do Empenho Nro 6.					33.422,22	9.019,93	24.402,29	8.530,34	489,59
Ref FOPAG de janeiro de 2021 - Estatutários					<b>Receita</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>		



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

19/01/2021 A 30/01/2021

Exercício: 2021

8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO	58008 BIGCARD CARTÃO CONVENIO	376,60
10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V/	58010 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC	1.991,72
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.236,72
6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22,56
1 IRRF - SERVIDORES	58003 IRRF - FOLHA	2.902,74

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
19/01/2021	15	85/2021	6	19/02/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	33.422,22

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 6	24.402,29	24.402,29	0,00	10.715,41	13.686,88

Desconto	Receita	Histórico	Valor
1 IRRF - SERVIDORES	58003 IRRF - FOLHA		1.062,60
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES		227,15
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA		3.482,92
10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V/	58010 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC		3.089,20
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB	58014 CONSIGNAÇÃO SICOOB		431,81
8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO	58008 BIGCARD CARTÃO CONVENIO		2.421,73
<b>Total do Vínculo</b>	<b>114.668,64</b>	<b>72.065,82</b>	<b>201.015,33</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>114.668,64</b>	<b>72.065,82</b>	<b>201.015,33</b>
			<b>24.938,09</b>
			<b>47.127,73</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
7	3.1.90.11.42	01.031.0001.2.0002		Férias Vencidas e Proporcionais

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
19/01/2021	2	85/2021	3	19/02/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	6.957,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Ref. FOPAG. Competência: janeiro de 2020. Férias.	6.957,00	6.957,00	0,00	2.757,49	4.199,51

Desconto	Receita	Histórico	Valor
10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V/	58010 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC		446,41
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES		569,60
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB	58014 CONSIGNAÇÃO SICOOB		773,27
1 IRRF - SERVIDORES	58003 IRRF - FOLHA		816,78
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA		151,43
<b>Total do Vínculo</b>	<b>6.957,00</b>	<b>6.957,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>6.957,00</b>	<b>6.957,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2.757,49</b>
			<b>4.199,51</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
9	3.1.90.11.51	01.031.0001.2.0002		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
------	----------------	--------------	-------------	-----------------	---------------------------	---------------



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

19/01/2021 A 30/01/2021

**Exercício: 2021**

19/01/2021	4	85/2021	8	19/02/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					18.839,71
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>		
Liquidação do Empenho Nro 8				18.839,71	18.839,71	0,00	0,00	18.839,71		
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>	
19/01/2021	4	85/2021	8	19/02/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG				18.839,71	
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>		
Anulação da Liquidação Nro 4 do Empenho Nro 8				0,00	-18.839,71	18.839,71	0,00	-18.839,71		
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
OD			85	0	19/01/2021	19/02/2021				
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>	
19/01/2021	13	85/2021	8	19/02/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG				18.839,71	
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>		
Liquidação do Empenho Nro 8				18.839,71	10.214,53	8.625,18	500,00	9.714,53		
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>			
17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				58009 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			500,00			
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>	
19/01/2021	14	85/2021	8	19/02/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG				18.839,71	
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>		
Liquidação do Empenho Nro 8				8.625,18	8.625,18	0,00	0,00	8.625,18		
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
OD				0	19/01/2021	19/02/2021				
<b>Total do Vínculo</b>				<b>46.304,60</b>	<b>18.839,71</b>	<b>36.090,07</b>	<b>500,00</b>	<b>18.339,71</b>		
<b>Total da Dotação</b>				<b>46.304,60</b>	<b>18.839,71</b>	<b>36.090,07</b>	<b>500,00</b>	<b>18.339,71</b>		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
10	3.1.90.11.75	01.031.0001.2.0002		Subsídios - Agentes Políticos						
<i>Vínculo</i>										
1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS										
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>	
19/01/2021	6	85/2021	4	19/02/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG				62.700,00	
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>		
Liquidação do Empenho Nro 4.				62.700,00	39.900,00	22.800,00	7.826,19	32.073,81		
Ref FOPAG Vereadores Janeiro de 2021				<i>Receita</i>		<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>		
4 INSS - SERVIDOR				58001 INSS - SERVIDOR				4.544,89		
1 IRRF - SERVIDORES				58003 IRRF - FOLHA				3.281,30		
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>	
19/01/2021	7	85/2021	4	19/02/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG				62.700,00	
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>		
Liquidação do Empenho Nro 4.				22.800,00	22.800,00	0,00	4.623,30	18.176,70		
Ref FOPAG Vereadores Janeiro de 2021				<i>Receita</i>		<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>		
1 IRRF - SERVIDORES				58003 IRRF - FOLHA				2.026,22		



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

19/01/2021 A 30/01/2021

Exercício: 2021

4 INSS - SERVIDOR				58001 INSS - SERVIDOR				2.597,08
<b>Total do Vínculo</b>				<b>85.500,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>12.449,49</b>	<b>50.250,51</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>85.500,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>12.449,49</b>	<b>50.250,51</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição				
15	3.1.91.13.08	01.031.0001.2.0002		CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO				
<i>Vínculo</i>								
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS								
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor			Valor Empenho
28/01/2021	1	111/2021	1	28/02/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA			12.838,49
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Para quitação previcob competencia 01/2021				12.838,49	12.838,49	0,00	0,00	12.838,49
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor			Valor Empenho
28/01/2021	1	111/2021	1		1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA			12.838,49
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Anulação da Liquidação Nro 1 do Empenho Nro 1				0,00	-12.838,49	12.838,49	0,00	-12.838,49
Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento			
FA		1	2021	0	28/01/2021	28/01/2021		
FA		2	2021	0	28/01/2021	28/01/2021		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor			Valor Empenho
28/01/2021	17	111/2021	1	28/02/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA			7.311,16
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro 1				7.311,16	7.311,16	0,00	0,00	7.311,16
Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento			
OD				0	28/01/2021	28/02/2021		
<b>Total do Vínculo</b>				<b>20.149,65</b>	<b>7.311,16</b>	<b>12.838,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.311,16</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>20.149,65</b>	<b>7.311,16</b>	<b>12.838,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.311,16</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição				
17	3.3.90.08.99	01.031.0001.2.0002		Outros Benefícios Assistenciais				
<i>Vínculo</i>								
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS								
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor			Valor Empenho
19/01/2021	3	85/2021	9	19/02/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			410,16
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro 9				410,16	410,16	0,00	0,00	410,16
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor			Valor Empenho
19/01/2021	3	85/2021	9		104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			410,16
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Anulação da Liquidação Nro 3 do Empenho Nro 9				0,00	-410,16	410,16	0,00	-410,16
Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento			
NF		85	0	19/01/2021	19/02/2021			



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

19/01/2021 A 30/01/2021

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
19/01/2021	11	85/2021	9	19/02/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	410,16
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>
Liquidação do Empenho Nro 9				410,16	276,86	133,30
				<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	0,00
						276,86
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
OD				0	19/01/2021	19/02/2021
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
19/01/2021	12	85/2021	9	19/02/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	410,16
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>
Liquidação do Empenho Nro 9				133,30	133,30	0,00
				<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	0,00
						133,30
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
OD				0	19/01/2021	19/02/2021
<b>Total do Vínculo</b>				<b>953,62</b>	<b>410,16</b>	<b>676,76</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>953,62</b>	<b>410,16</b>	<b>676,76</b>
						<b>0,00</b>
						<b>410,16</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição		
51	3.3.90.39.72	01.031.0001.2.0001		VALE-TRANSPORTE		
<i>Vínculo</i>						
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/01/2021	18	300121/2021	10	01/03/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	40,06
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>
Liquidação do Empenho Nro 10				40,06	40,06	0,00
				<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	0,00
						40,06
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
OD				0	30/01/2021	01/03/2021
<b>Total do Vínculo</b>				<b>40,06</b>	<b>40,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>40,06</b>	<b>40,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>
						<b>40,06</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição		
61	3.3.90.46.01	01.031.0001.2.0002		Indenização Auxílio Alimentação		
<i>Vínculo</i>						
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/01/2021	16	106/2021	2	25/02/2021	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	156.000,00
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>
Liquidação do Empenho Nro 2				156.000,00	8.805,60	147.194,40
				<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	0,00
						8.805,60
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
			0	70165	29/01/2021	25/02/2021
<b>Total do Vínculo</b>				<b>156.000,00</b>	<b>8.805,60</b>	<b>294.388,80</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>156.000,00</b>	<b>8.805,60</b>	<b>294.388,80</b>
						<b>0,00</b>
						<b>8.805,60</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>				<b>433.912,18</b>	<b>180.468,12</b>	<b>253.444,06</b>
<b>Total UNIDADE</b>				<b>433.912,18</b>	<b>180.468,12</b>	<b>253.444,06</b>
						<b>41.061,94</b>
						<b>139.406,18</b>



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

19/01/2021 A 30/01/2021

Exercício: 2021

Total ORçO	433.912,18	180.468,12	253.444,06	41.061,94	139.406,18
Total do Exercício	433.912,18	180.468,12	613.409,45	41.061,94	139.406,18
Total de Despesa Orçamentária	433.912,18	180.468,12	253.444,06	41.061,94	139.406,18
Total de Despesa Extraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	433.912,18	180.468,12	613.409,45	41.061,94	139.406,18