



MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Sistema de Informações Municipais

001/005
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Período: Julho de 2016

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-07-16	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	DIGIRATI INFORMATICA SERV. E TELECOMUNICACOES - ME	SE00185001		5	AD	NF00059705	702	39,90
	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003021		5	AD	FA17003873	703	1.388,86
		Total Orçamentário do dia								1.428,76
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.428,76
04-07-16	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034024		5	AD	NF00017030	705	23,74
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026036		5	AD	NF00017029	706	42,79
	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003024		5	AD	FA17003874	708	162,19
		Total Orçamentário do dia								228,72
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								228,72
05-07-16	2.01.02.05	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	SINDICATO SERV. PUBLICOS MUN. MATIAS BARBOSA	OP00149		5	TB		712	50,34
	2.01.02.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	BANCO DO BRASIL SA	OP00152		5	TB		713	1.020,23
		Total Extra-orçamentário do dia								1.070,57
	0101.01.031.0001.2.001.33903960	Vigilancia Ostensiva	RMX CONSERVADORA EIRELI - EPP	SE00019007				NF00000210	714	12.259,96
	0101.01.031.0001.2.001.33903961	Limpeza e Conservacao	VERDE VIDA LTDA - ME	SE00018007				NF00000128	715	6.081,12
	0101.01.031.0001.2.001.33903908	Manutencao de Software	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	SE00022006		5	TB	NF00000790	710	3.343,08
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDA	SE00099003		5	TB	NF00001072	711	332,88
	0101.01.031.0001.2.001.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	SE00004006		5	AD	FA11628576	716	183,67
		Total Orçamentário do dia								22.200,71
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								23.271,28
06-07-16	0101.01.031.0001.2.001.33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	JULIMAR DE ASSIS SOUZA	EO00229		5	TB	DD00229	718	602,45
	0101.01.031.0001.2.001.33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	CLEVELAND DE SOUZA VIEIRA	EO00230		5	TB	DD00230	719	569,65
	0101.01.031.0001.2.001.33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores	MARCOS MARTINS	EO00228		5	TB	DD00228	721	769,45
	0101.01.031.0001.2.005.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00028017		5	TB	NF00000162	722	270,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00029017		5	TB	NF00000161	723	135,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ELISANGELA GILBERTO SPAGNOL	EO00227		5	TB	NF000148	724	25,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO BR-3 LTDA-EPP	SE00017008		5	TB	NF00000581	725	412,59
	0101.01.031.0001.2.004.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	EDILSON FREITAS DE SOUZA 24772399615	EO00206		5	TB	NF000010	726	400,00
	0101.01.031.0001.2.003.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	INTERARTE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	SE00031003		5	TB	FA00002818	727	159,12
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026037		5	AD	NF00017048	728	479,22
		Total Orçamentário do dia								3.822,48



MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Sistema de Informações Municipais

002/005
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Período: Julho de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
07-07-16	0101.01.031.0001.2.001.31901301	Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.822,48
		FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	EO00209		5	AD	DD00209	730	2.927,82
	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003022		5	AD	FA17003879	731	167,91
		Total Orçamentário do dia								3.095,73
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.095,73
08-07-16	2.01.02.06	VALE TRANSPORTE	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	OP00151		5	AD	FA15629	733	537,88
		Total Extra-orçamentário do dia								537,88
	0101.01.031.0001.2.001.33903956	Vale-Transporte	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	SE00010006		5	AD	FA00015629	734	104,72
		Total Orçamentário do dia								104,72
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								642,60
11-07-16	2.01.02.19	PLANO DE SAUDE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	OP00153		5	AD	NF012883	740	130,50
	2.01.02.19	PLANO DE SAUDE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	OP00154		5	AD	NF012883	741	1.356,49
		Total Extra-orçamentário do dia								1.486,99
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026038		5	AD	NF00017090	736	31,60
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034026		5	AD	NF00017089	737	37,07
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESC DE M. GERAIS	SE00012007		5	AD	FA00002370	738	3.694,50
	0101.01.031.0001.2.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	SE00020007		5	AD	NF00012883	739	4.460,86
		Total Orçamentário do dia								8.224,03
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.711,02
12-07-16	0101.01.031.0001.2.001.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00002006		5	AD	FA02244591	743	2.916,24
		Total Orçamentário do dia								2.916,24
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.916,24
13-07-16	2.01.02.04	ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00160		5	TB		755	245,20
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00146		5	TB		748	369,47
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00145		5	TB		749	64,97
	2.01.02.04	ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00158		5	TB		750	121,62
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00148		5	TB		751	835,63
		Total Extra-orçamentário do dia								1.636,89
	0101.01.031.0001.2.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	MARCOS MARTINS	EO00232		5	TB	DD00232	745	1.349,30
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	JUNIOR GAS E AGUA LTDA - ME	SE00014005		5	TB	NF00000292	746	120,00
		Total Orçamentário do dia								1.469,30
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.106,19
14-07-16	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00147		5	TB		753	554,12
		Total Extra-orçamentário do dia								554,12
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								554,12



MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Sistema de Informações Municipais

003/005
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Período: Julho de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
15-07-16	2.01.02.29	DESPESAS A REGULARIZAR	OI MOVEL S.A.	OP00187		5	AD		833	542,38
		Total Extra-orçamentário do dia								542,38
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								542,38
18-07-16	2.01.02.02	APLICACAO FINANCEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00163		5	TB		760	2.816,35
		Total Extra-orçamentário do dia								2.816,35
	0101.01.031.0001.2.005.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	PAULO CESAR FERREIRA LEAL JUNIOR	SE00081006				NF00000016	763	150,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00029025		5	TB	NF00000163	756	135,00
	0101.01.031.0001.2.005.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00028019		5	TB	NF00000166	757	81,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00029026		5	TB	NF00000164	758	135,00
	0101.01.031.0001.2.004.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00027004		5	TB	NF00000165	759	854,20
	0101.01.031.0001.2.001.33903021	Material de Copa e Cozinha	NOVA MUNDIAL LTDA	EO00200		5	TB	NF001226	761	734,20
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	AGGORA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	SE00053009		5	TB	NF00000069	762	313,10
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026039		5	AD	NF00017166	764	43,53
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034027		5	AD	NF00017165	765	42,74
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDA	SE00099004		5	TB	NF00001153	766	332,88
		Total Orçamentário do dia								2.821,65
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.638,00
20-07-16	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00142		5	AD		770	2.569,20
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00141		5	AD		771	342,39
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00144		5	AD		772	3.236,78
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00143		5	AD		773	2.739,12
	2.01.02.21	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00156		5	AD	DD00186	779	29,70
	2.01.02.21	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00128		5	AD	DD00186	781	29,70
	2.01.02.21	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00139		5	AD		783	27,50
	2.01.02.21	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00138		5	AD		785	11,00
	2.01.02.21	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00137		5	AD		787	64,90
	2.01.02.21	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00136		5	AD	DD00186	789	126,50
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00135		5	AD		790	526,70
		Total Extra-orçamentário do dia								9.703,49
	0101.01.031.0001.2.002.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00216		5	AD	FP6/16	774	653,66
	0101.01.031.0001.2.002.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00215		5	AD	FP6/16	775	5.229,30
	0101.01.031.0001.2.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00211		5	AD	FP6/16	776	6.795,03
	0101.01.031.0001.2.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00210		5	AD	FP6/16	777	5.050,54
	0101.01.031.0001.2.004.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00226		5	AD	DD00186	778	54,00
	0101.01.031.0001.2.004.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00186		5	AD	DD00186	780	54,00
	0101.01.031.0001.2.005.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00224		5	AD	DD00119	782	50,00



MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Sistema de Informações Municipais

004/005
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Período: Julho de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0001.2.005.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00225		5	AD	DD00119	784	20,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00223		5	AD	DD00119	786	118,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00222		5	AD	DD00186	788	230,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903965	Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	REPROCOPIA COM. REPRES. E ASSIST. TECNICA LTDA	SE00021007		5	AD	FA00017916	791	2.200,00
		Total Orçamentário do dia								20.454,53
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								30.158,02
21-07-16	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003023		5	AD	FA17003885	793	174,33
		Total Orçamentário do dia								174,33
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								174,33
22-07-16	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026040		5	AD	NF00017209	795	378,75
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034028		5	TB	NF00017210	796	108,80
		Total Orçamentário do dia								487,55
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								487,55
25-07-16	0101.01.031.0001.2.002.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00244				FP7/16	805	3.112,68
	0101.01.031.0001.2.002.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00243				FP7/16	806	24.901,44
	0101.01.031.0001.2.001.31901111	Empregado Publico	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00238				FP7/16	808	20.202,62
	0101.01.031.0001.2.007.33903016	Material de Expediente	SHOPING DOS CARIMBOS	EO00247		5	TB	NF000140	798	90,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00029027		5	TB	NF00000167	799	135,00
	0101.01.031.0001.2.003.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	INTERARTE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	SE00031004		5	AD	FA00002864	800	159,12
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026044		5	AD	NF00017400	801	43,16
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00005007		5	AD	DD00485290	802	266,96
	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	VIVO SA	EO00234		5	AD	FA31469956	803	0,96
	0101.01.031.0001.2.001.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00242		5	TB	FP7/16	807	997,92
		Total Orçamentário do dia								49.909,86
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								49.909,86
26-07-16	0101.01.031.0001.2.001.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00237				FP7/16	809	21.926,27
	0101.01.031.0001.2.001.31901111	Empregado Publico	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00257				FP8/16	814	4.467,40
	0101.01.031.0001.2.002.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00253		5	TB	FP8/16	810	1.556,34
	0101.01.031.0001.2.002.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00252		5	TB	FP8/16	811	12.450,72
	0101.01.031.0001.2.001.31901111	Empregado Publico	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00250		5	TB	FP8/16	812	15.237,10
	0101.01.031.0001.2.001.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00249		5	TB	FP8/16	813	12.025,13
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034033		5	AD	NF00017399	817	42,66
		Total Orçamentário do dia								67.705,62
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								67.705,62
27-07-16	0101.01.031.0001.2.001.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00256				FP8/16	815	4.199,24
		Total Orçamentário do dia								4.199,24



MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Sistema de Informações Municipais

005/005
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Período: Julho de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
28-07-16	2.01.02.26	Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.199,24
		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00177		5	TB		816	1.885,15
		Total Extra-orçamentário do dia								1.885,15
	0101.01.031.0001.2.001.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	PAULO CESAR FERREIRA LEAL JUNIOR	EO00255				NF000017	822	45,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	MMD MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	EO00218		5	TB	NF000025	820	1.000,00
	0101.01.031.0001.1.001.44905299	Outros Materiais Permanentes	MMD MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	EO00217		5	TB	NF001345	821	18.225,00
		Total Orçamentário do dia								19.270,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								21.155,15
29-07-16	2.01.02.06	VALE TRANSPORTE	ASSOC. PROF. DAS EMP. DE TRANSPORTE DE PASS. DE JU	OP00178		5	AD	DD1051008	824	120,81
		Total Extra-orçamentário do dia								120,81
	0101.01.031.0001.2.001.33903956	Vale-Transporte	ASSOC. PROF. DAS EMP. DE TRANSPORTE DE PASS. DE JU	SE00011007		5	AD	DD01051008	825	511,69
	0101.01.031.0001.2.001.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL SA	EO00269		5	AD	DD00269	872	26,24
		Total Orçamentário do dia								537,93
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								658,74
31-07-16	2.01.02.28	SALARIO MATERNIDADE	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00185					829	2.916,62
	2.01.02.28	SALARIO MATERNIDADE	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00186					830	1.263,87
		Total Extra-orçamentário do dia								4.180,49
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.180,49
		Total Extra-orçamentário do Mês de Julho								24.535,12
		Total Orçamentário do Mês de Julho								209.051,40
		Total Geral da Entidade no Mês de Julho								233.586,52

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00