

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017
RESUMIDO

20 set 2017 16:56
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	323.597.09	116.178.66	439.775.75
01.01	CAMARA MUNICIPAL	323.597.09	116.178.66	439.775.75
01.01.01	DEPENDENCIAS DA CAMARA	323.597.09	116.178.66	439.775.75
01	Legislativa	323.597.09	116.178.66	439.775.75
01.031	Acao Legislativa	323.597.09	116.178.66	439.775.75
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	209.034.65	73.884.09	282.918.74
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	209.034.65	73.884.09	282.918.74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	209.034.65	73.884.09	282.918.74
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	182.160.00	60.720.00	242.880.00
1.00.00	Recursos Ordinários	182.160.00	60.720.00	242.880.00
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	26.874.65	13.164.09	40.038.74
1.00.00	Recursos Ordinários	26.874.65	13.164.09	40.038.74
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	58.019.36	22.087.67	80.107.03
01.031.0002.2003	ATIV.ADMINISTRATIVAS DA CAMARA	58.019.36	22.087.67	80.107.03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.926.96	22.087.67	73.014.63
3.3.90.30.00 8	Material de Consumo	4.109.49	818.69	4.928.18
1.00.00	Recursos Ordinários	4.109.49	818.69	4.928.18
3.3.90.35.00 10	Serviços de Consultoria	9.000.00	0.00	9.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00		9.000.00
3.3.90.36.00 11	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	8.734.69	2.968.50	11.703.19
1.00.00	Recursos Ordinários	8.734.69	2.968.50	11.703.19
3.3.90.39.00 12	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	29.082.78	18.300.48	47.383.26
1.00.00	Recursos Ordinários	29.082.78	18.300.48	47.383.26
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.092.40	0.00	7.092.40
4.4.90.52.00 14	Equipamento e Material Permanente	7.092.40	0.00	7.092.40
1.00.00	Recursos Ordinários	7.092.40		7.092.40
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	56.543.08	20.206.90	76.749.98
01.031.0003.2004	PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	56.543.08	20.206.90	76.749.98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.543.08	20.206.90	76.749.98
3.1.90.11.00 15	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	48.155.84	15.495.40	63.651.24
1.00.00	Recursos Ordinários	48.155.84	15.495.40	63.651.24
3.1.90.13.00 16	Obrigações Patronais	8.387.24	4.711.50	13.098.74
1.00.00	Recursos Ordinários	8.387.24	4.711.50	13.098.74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		323.597.09	116.178.66	439.775.75
2	2 I.N.S.S	16.218.78	8.067.44	24.286.22
		16.218.78	8.067.44	24.286.22
3	3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.653.10	4.264.72	10.917.82
		6.653.10	4.264.72	10.917.82
4	4 I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO	275.00	359.28	634.28
		275.00	359.28	634.28
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.864.77	0.00	8.864.77
		8.864.77		8.864.77
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.312.26	1.437.42	5.749.68
		4.312.26	1.437.42	5.749.68
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	125.00	148.81	273.81
		125.00	148.81	273.81
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		36.448.91	14.277.67	50.726.58

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017

20 set 2017 16:56
FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	360.046.00	130.456.33	490.502.33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	247.013.27	309.387.94	309.387.94
SOMA DOS SALDOS:	247.013.27	309.387.94	309.387.94
TOTAL GERAL:	607.059.27	439.844.27	799.890.27

MARIA DO ROSARIO MEDEIROS
CRC: CRC-MG 27139/0
CONTADOR

ALCIONE BATISTA S. VICENTINO
CPF: 042.075.106-80
TESOUREIRO

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA
CPF: 806.199.086-53
PRESIDENTE DA CAMARA

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

20 set 2017 16:51
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	116.178,66
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	192.831,00	DESPESA EXTRA	14.277,67
RETIRADAS BANCARIAS	111.970,23	DEPOSITOS BANCARIOS	174.344,90
TOTAL:	304.801,23	TOTAL:	304.801,23
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	304.801,23	SOMA:	304.801,23

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	704.7	6000985.3 203-CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	247.013,27	174.344,90	111.970,23	309.387,94
TOTAL GERAL:			247.013,27	174.344,90	111.970,23	309.387,94

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	309.387,94
TOTAL DOS SALDOS:	309.387,94

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	247.013,27	192.831,00	130.456,33	309.387,94
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		247.013,27	192.831,00	130.456,33	309.387,94

MARIA DO ROSARIO MEDEIROS
CRC: CRC-MG 27139/0
CONTADOR

RUBENS BARCELOS
CPF: 105.324.986-15
PRESIDENTE DA CAMARA

ADMAR GOMES DA SILVA
CPF: 267.304.996-72
TESOUREIRO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

20 set 2017 17:01
FOLHA: 1
Período
01/04/2017
até
30/04/2017

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
27/04/2017	40 -4	130	02/01/2017	1 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		55.200.00	
27/04/2017	39 -4	124	02/01/2017	1 010101.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		5.520.00	
							Total...:	60.720.00
18/04/2017	45 -3	132	02/01/2017	2 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		13.164.09	
							Total...:	13.164.09
28/04/2017	80 -1	111	03/04/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	70-COMERCIAL JOAO LUIZ	9974/1	214.25	
28/04/2017	82 -1	120	20/04/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	257-PADARIA BELÉM LTDA	1389/1	91.80	
28/04/2017	79 -1	111	03/04/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	70-COMERCIAL JOAO LUIZ	9973/1	310.64	
28/04/2017	83 -1	121	20/04/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	443-Tavares Coelho Agorpecuaria	542/1	25.00	
28/04/2017	81 -1	115	03/04/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	85-CASA REGINA LTDA	5179/1	60.00	
27/04/2017	84 -1	125	20/04/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	85-CASA REGINA LTDA	5196/1	117.00	
							Total...:	818.69
27/04/2017	47 -4	123	13/01/2017	11 010101.0103100022003.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	358-RAFAEL LOPES CALITO		2.500.00	
27/04/2017	76 -2	133	01/03/2017	11 010101.0103100022003.3.3.90.36.20 1.00.00 Recursos Ordinários	487-MARINETE DA SILVA CURY		468.50	
							Total...:	2.968.50
28/04/2017	56 -3	116	02/02/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	438-LOMAR SEGURANÇA	52/A	120.00	
28/04/2017	64 -2	117	01/03/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.07 1.00.00 Recursos Ordinários	414-EVE COMUNICAÇÃO EIRELI	27/F	2.800.00	
28/04/2017	18 -3	114	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	9-MEMORY SIST E PROJ LTDA	20171395/F	660.00	
28/04/2017	48 -3	118	25/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.12 1.00.00 Recursos Ordinários	416-A RODRIGUES SOLUÇÕES E		650.00	
27/04/2017	49 -6	126	25/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.12 1.00.00 Recursos Ordinários	383-ZURIEL PUBLICIDADE E	20171019/F	1.057.80	
28/04/2017	75 -1	113	01/04/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.27 1.00.00 Recursos Ordinários	434-Emporio Card Ltda	1286424/F	9.600.00	
28/04/2017	11 -4	122	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	7-CEMIG		1.056.74	
28/04/2017	12 -4	112	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	101-SAAE SERVICO AUTONOMO DE		104.22	
28/04/2017	16 -4	119	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	43-EDIVA MARIA BOHRER	51/F	650.00	
14/04/2017	1 -4	107	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		435.19	
17/04/2017	35 -3	108	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários	86-ITAU SEGUROS SA		460.40	
18/04/2017	13 -4	109	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	6-TELEMAR		620.27	
18/04/2017	14 -2	110	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	95-CORREIOS E TELEGRAFOS		76.98	
07/04/2017	77 -1	136	06/04/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	14-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.88	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

20 set 2017 17:01
FOLHA: 2
Período
01/04/2017
até
30/04/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	18.300.48
27/04/2017	41 -4	127	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.298.52
27/04/2017	42 -4	129	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		7.233.37
27/04/2017	43 -5	128	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		6.963.51
						Total...:	15.495.40
18/04/2017	44 -4	132	02/01/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		3.371.80
18/04/2017	44 -5	132	02/01/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		653.23
18/04/2017	44 -6	132	02/01/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		686.47
						Total...:	4.711.50
18/04/2017	20 -1	132		2 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		8.067.44
						Total...:	8.067.44
28/04/2017	22 -1	135		3 2.1.3.01.00.00	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.264.72
						Total...:	4.264.72
18/04/2017	21 -1	132		4 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		359.28
						Total...:	359.28
28/04/2017	23 -1	134		8 2.1.3.01.00.00	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.437.42
						Total...:	1.437.42
07/04/2017	17 -1	136		18 2.1.3.01.00.00	14-PREFEITURA MUNICIPAL DE		125.00
07/04/2017	18 -1	136		18 2.1.3.01.00.00	14-PREFEITURA MUNICIPAL DE		23.81
						Total...:	148.81
					Total Geral Deste Intervalo:		130.456.33

MARIA DO ROSARIO MEDEIROS
CRC: CRC-MG 27139/0
CONTADOR

RUBENS BARCELOS
CPF: 105.324.986-15
PRESIDENTE DA CAMARA

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2017
Analítico

20 set 2017 16:53
FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	0.00	0.00
2	2	I.N.S.S		24.298.68	8.337.86	32.636.54
3	3	CAIXA ECONIMICA FEDERAL		6.653.10	4.264.72	10.917.82
4	4	I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO		909.28	0.00	909.28
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		13.334.94	4.446.10	17.781.04
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.312.26	1.437.42	5.749.68
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		523.034.70	174.344.90	697.379.60
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA		527.81	0.00	527.81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				573.070.77	192.831.00	765.901.77

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2017

20 set 2017 16:53
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	573.070.77	192.831.00	765.901.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	33.988.50	247.013.27	33.988.50
SOMA DOS SALDOS:	33.988.50	247.013.27	33.988.50
TOTAL GERAL:	607.059.27	439.844.27	799.890.27
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	573.070.77	192.831.00	765.901.77
TOTAL GERAL DA RECEITA:	573.070.77 192.831.00 765.901.77		

MARIA DO ROSARIO MEDEIROS
CRC: CRC-MG 27139/0
CONTADOR

RUBENS BARCELOS
CPF: 105.324.986-15
PRESIDENTE DA CAMARA

ADMAR GOMES DA SILVA
CPF: 267.304.996-72
TESOUREIRO