

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2017

20 set 2017 16:57
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	680.043.72	115.167.36	795.211.08
01.01	CAMARA MUNICIPAL	680.043.72	115.167.36	795.211.08
01.01.01	DEPENDENCIAS DA CAMARA	680.043.72	115.167.36	795.211.08
01	Legislativa	680.043.72	115.167.36	795.211.08
01.031	Acao Legislativa	680.043.72	115.167.36	795.211.08
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	431.779.88	74.430.57	506.210.45
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	431.779.88	74.430.57	506.210.45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	431.779.88	74.430.57	506.210.45
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	364.320.00	60.720.00	425.040.00
1.00.00	Recursos Ordinários	364.320.00	60.720.00	425.040.00
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	67.459.88	13.710.57	81.170.45
1.00.00	Recursos Ordinários	67.459.88	13.710.57	81.170.45
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	131.591.84	12.890.12	144.481.96
01.031.0002.2003	ATIV.ADMINISTRATIVAS DA CAMARA	131.591.84	12.890.12	144.481.96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	116.112.61	12.890.12	129.002.73
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	8.157.13	0.00	8.157.13
1.00.00	Recursos Ordinários	8.157.13		8.157.13
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	66.37	66.37
1.00.00	Recursos Ordinários		66.37	66.37
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	15.000.00	3.000.00	18.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	3.000.00	18.000.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	17.397.87	2.500.00	19.897.87
1.00.00	Recursos Ordinários	17.397.87	2.500.00	19.897.87
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	75.557.61	7.323.75	82.881.36
1.00.00	Recursos Ordinários	75.557.61	7.323.75	82.881.36
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.479.23	0.00	15.479.23
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	15.479.23	0.00	15.479.23
1.00.00	Recursos Ordinários	15.479.23		15.479.23
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	116.672.00	27.846.67	144.518.67
01.031.0003.2004	PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	116.672.00	27.846.67	144.518.67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	116.672.00	27.846.67	144.518.67
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	95.218.69	23.573.49	118.792.18
1.00.00	Recursos Ordinários	95.218.69	23.573.49	118.792.18
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	21.453.31	4.273.18	25.726.49
1.00.00	Recursos Ordinários	21.453.31	4.273.18	25.726.49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		680.043.72	115.167.36	795.211.08
2	2 I.N.S.S	40.994.30	8.135.21	49.129.51
		40.994.30	8.135.21	49.129.51
3	3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.447.26	4.264.72	23.711.98
		19.447.26	4.264.72	23.711.98
4	4 I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO	634.28	326.39	960.67
		634.28	326.39	960.67
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	8.624.52	1.437.42	10.061.94
		8.624.52	1.437.42	10.061.94
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	273.81	0.00	273.81
		273.81		273.81
103	103 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A PREFEITURA	150.000.00	0.00	150.000.00
		150.000.00		150.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2017

20 set 2017 16:57

FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		228.838.94	14.163.74	243.002.68

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2017

20 set 2017 16:57
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	908.882.66	129.331.10	1.038.213.76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	276.706.05	342.021.80	342.021.80
SOMA DOS SALDOS:	276.706.05	342.021.80	342.021.80
TOTAL GERAL:	1.185.588.71	471.352.90	1.380.235.56

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 16:53
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	115.167,36
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	194.646,85	DESPESA EXTRA	14.163,74
RETIRADAS BANCARIAS	109.029,15	DEPOSITOS BANCARIOS	174.344,90
TOTAL:	303.676,00	TOTAL:	303.676,00
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	303.676,00	SOMA:	303.676,00

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	276.706,05	174.344,90	109.029,15	342.021,80
TOTAL GERAL:			276.706,05	174.344,90	109.029,15	342.021,80

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	342.021,80
TOTAL DOS SALDOS:	342.021,80

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	276.706,05	194.646,85	129.331,10	342.021,80
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		276.706,05	194.646,85	129.331,10	342.021,80

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 17:02
FOLHA: 1
Período
01/07/2017
até
31/07/2017

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/07/2017	40 -7	229	02/01/2017	1 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		55.200.00
27/07/2017	39 -7	229	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
20/07/2017	45 -6	210	02/01/2017	2 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		13.710.57
						Total...:	13.710.57
24/07/2017	114 -1	230	20/06/2017	9 010101.0103100022003.3.3.90.33.99 1.00.00 Recursos Ordinários	474-NEACIR DE OLIVEIRA SILVA		66.37
						Total...:	66.37
27/07/2017	38 -6	258	02/01/2017	10 010101.0103100022003.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	377-EMAP MG ASSESSORIA E	82/F	3.000.00
						Total...:	3.000.00
27/07/2017	47 -7	222	13/01/2017	11 010101.0103100022003.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	358-RAFAEL LOPES CALITO	60817/F	2.500.00
						Total...:	2.500.00
21/07/2017	18 -6	212	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	9-MEMORY SIST E PROJ LTDA	3016/F	660.00
27/07/2017	48 -7	221	25/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.12 1.00.00 Recursos Ordinários	416-A RODRIGUES SOLUÇÕES E	142/F	650.00
26/07/2017	75 -4	223	01/04/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.27 1.00.00 Recursos Ordinários	434-Emporio Card Ltda	1330035/F	4.800.00
21/07/2017	12 -7	213	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	101-SAAE SERVICO AUTONOMO DE		77.88
15/07/2017	1 -7	226	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		435.19
10/07/2017	111 -2	227	20/06/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.40
27/07/2017	111 -3	228	20/06/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.30
21/07/2017	13 -8	211	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	6-TELEMAR		585.13
24/07/2017	14 -5	216	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	95-CORREIOS E TELEGRAFOS		94.85
						Total...:	7.323.75
07/07/2017	41 -8	259	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		561.18
27/07/2017	41 -9	229	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.392.05
07/07/2017	42 -7	259	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		3.315.78
27/07/2017	42 -8	229	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		7.786.00
07/07/2017	43 -8	259	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		3.105.48
27/07/2017	43 -9	229	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		7.413.00
						Total...:	23.573.49
20/07/2017	44 -11	210	02/01/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		3.773.18

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

20 set 2017 17:02

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2017
até
31/07/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/07/2017	44 -12	210	02/01/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		500.00
						Total...:	4.273.18
20/07/2017	34 -1	210		2 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		8.135.21
						Total...:	8.135.21
24/07/2017	38 -1	225		3 2.1.3.01.00.00	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.264.72
						Total...:	4.264.72
20/07/2017	35 -1	210		4 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		51.39
20/07/2017	36 -1	210		4 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		275.00
						Total...:	326.39
27/07/2017	40 -1	224		8 2.1.3.01.00.00	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.437.42
						Total...:	1.437.42
					Total Geral Deste Intervalo:		129.331.10

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
JULHO DE 2017
Analítico

20 set 2017 16:55
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		49.073.70	9.030.10	58.103.80
3	3	CAIXA ECONIMICA FEDERAL		19.447.26	4.264.72	23.711.98
4	4	I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO		1.184.28	275.00	1.459.28
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		26.673.24	5.270.64	31.943.88
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.624.52	1.437.42	10.061.94
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		1.046.069.40	174.344.90	1.220.414.30
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA		527.81	24.07	551.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.151.600.21	194.646.85	1.346.247.06

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2017

20 set 2017 16:55
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.151.600.21	194.646.85	1.346.247.06
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	33.988.50	276.706.05	33.988.50
SOMA DOS SALDOS:	33.988.50	276.706.05	33.988.50
TOTAL GERAL:	1.185.588.71	471.352.90	1.380.235.56
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.151.600.21	194.646.85	1.346.247.06
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.151.600.21 194.646.85 1.346.247.06		

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