

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO 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	564.404.31	115.639.41	680.043.72
01.01	CAMARA MUNICIPAL	564.404.31	115.639.41	680.043.72
01.01.01	DEPENDENCIAS DA CAMARA	564.404.31	115.639.41	680.043.72
01	Legislativa	564.404.31	115.639.41	680.043.72
01.031	Acao Legislativa	564.404.31	115.639.41	680.043.72
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	357.349.31	74.430.57	431.779.88
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	357.349.31	74.430.57	431.779.88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	357.349.31	74.430.57	431.779.88
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	303.600.00	60.720.00	364.320.00
1.00.00	Recursos Ordinários	303.600.00	60.720.00	364.320.00
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	53.749.31	13.710.57	67.459.88
1.00.00	Recursos Ordinários	53.749.31	13.710.57	67.459.88
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	110.139.99	21.451.85	131.591.84
01.031.0002.2003	ATIV.ADMINISTRATIVAS DA CAMARA	110.139.99	21.451.85	131.591.84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.045.76	21.066.85	116.112.61
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	7.367.83	789.30	8.157.13
1.00.00	Recursos Ordinários	7.367.83	789.30	8.157.13
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	9.000.00	6.000.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00	6.000.00	15.000.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	14.897.87	2.500.00	17.397.87
1.00.00	Recursos Ordinários	14.897.87	2.500.00	17.397.87
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	63.780.06	11.777.55	75.557.61
1.00.00	Recursos Ordinários	63.780.06	11.777.55	75.557.61
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.094.23	385.00	15.479.23
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	15.094.23	385.00	15.479.23
1.00.00	Recursos Ordinários	15.094.23	385.00	15.479.23
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	96.915.01	19.756.99	116.672.00
01.031.0003.2004	PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	96.915.01	19.756.99	116.672.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.915.01	19.756.99	116.672.00
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	79.672.18	15.546.51	95.218.69
1.00.00	Recursos Ordinários	79.672.18	15.546.51	95.218.69
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	17.242.83	4.210.48	21.453.31
1.00.00	Recursos Ordinários	17.242.83	4.210.48	21.453.31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		564.404.31	115.639.41	680.043.72
2	2 I.N.S.S	32.624.08	8.370.22	40.994.30
		32.624.08	8.370.22	40.994.30
3	3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.182.54	4.264.72	19.447.26
		15.182.54	4.264.72	19.447.26
4	4 I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO	634.28	0.00	634.28
		634.28		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	7.187.10	1.437.42	8.624.52
		7.187.10	1.437.42	8.624.52
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
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		214.766.58	14.072.36	228.838.94

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2017

20 set 2017 16:57
FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	779.170.89	129.711.77	908.882.66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	213.582.74	276.706.05	276.706.05
SOMA DOS SALDOS:	213.582.74	276.706.05	276.706.05
TOTAL GERAL:	992.753.63	406.417.82	1.185.588.71

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 16:52
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	115.639,41
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	192.835,08	DESPESA EXTRA	14.072,36
RETIRADAS BANCARIAS	111.221,59	DEPOSITOS BANCARIOS	174.344,90
TOTAL:	304.056,67	TOTAL:	304.056,67
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	304.056,67	SOMA:	304.056,67

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	213.582,74	174.344,90	111.221,59	276.706,05
TOTAL GERAL:			213.582,74	174.344,90	111.221,59	276.706,05

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	276.706,05
TOTAL DOS SALDOS:	276.706,05

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	213.582,74	192.835,08	129.711,77	276.706,05
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		213.582,74	192.835,08	129.711,77	276.706,05

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
01/06/2017
até
30/06/2017

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
26/06/2017	40 -6	203	02/01/2017	1 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		55.200.00	
26/06/2017	39 -6	203	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
20/06/2017	45 -5	183	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
26/06/2017	103 -1	199	01/06/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	70-COMERCIAL JOAO LUIZ	10300/1	65.35	
26/06/2017	112 -1	208	19/06/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	257-PADARIA BELÉM LTDA	1426/1	83.00	
26/06/2017	108 -1	209	12/06/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	374-PAPELARIA BORBA CORREA	262/2	39.75	
26/06/2017	104 -1	199	01/06/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	70-COMERCIAL JOAO LUIZ	10301/1	114.20	
26/06/2017	102 -1	199	01/06/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	70-COMERCIAL JOAO LUIZ	10299/1	237.95	
26/06/2017	105 -1	198	01/06/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	119-ADRIANO GARCIA - ME	3450/2	249.05	
							Total...:	789.30
27/06/2017	38 -4	205	02/01/2017	10 010101.0103100022003.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	377-EMAP MG ASSESSORIA E	77/F	3.000.00	
27/06/2017	38 -5	205	02/01/2017	10 010101.0103100022003.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	377-EMAP MG ASSESSORIA E	78/F	3.000.00	
							Total...:	6.000.00
26/06/2017	47 -6	194	13/01/2017	11 010101.0103100022003.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	358-RAFAEL LOPES CALITO		2.500.00	
							Total...:	2.500.00
26/06/2017	56 -5	191	02/02/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	438-LOMAR SEGURANÇA	19/F	120.00	
26/06/2017	93 -2	192	02/05/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.08 1.00.00 Recursos Ordinários	414-EVE COMUNICAÇÃO EIRELI	29/F	2.800.00	
26/06/2017	18 -5	188	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	9-MEMORY SIST E PROJ LTDA	2469/F	660.00	
26/06/2017	48 -6	190	25/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.12 1.00.00 Recursos Ordinários	416-A RODRIGUES SOLUÇÕES E	131/A	650.00	
20/06/2017	75 -3	185	01/04/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.27 1.00.00 Recursos Ordinários	434-Emporio Card Ltda		4.800.00	
26/06/2017	11 -6	200	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	7-CEMIG		666.74	
26/06/2017	12 -6	189	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	101-SAAE SERVICO AUTONOMO DE		77.88	
26/06/2017	16 -6	193	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	43-EDIVA MARIA BOHRER	77/F	650.00	
15/06/2017	1 -6	182	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		435.19	
27/06/2017	111 -1	206	20/06/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.30	
26/06/2017	13 -7	186	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	6-TELEMAR		696.16	
26/06/2017	14 -4	187	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	95-CORREIOS E TELEGRAFOS		117.41	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

20 set 2017 17:02
FOLHA: 2
Período
01/06/2017
até
30/06/2017

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/06/2017	110 -1	204	20/06/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	506-GUSTAVO GONÇALVES	11/A	70.00
26/06/2017	113 -1	207	20/06/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	71-TABELIONATO DO 1º OFICIO DE		18.87
						Total...:	11.777.55
20/06/2017	106 -1	184	01/06/2017	14 010101.0103100022003.4.4.90.52.19 1.00.00 Recursos Ordinários	419-ELETRONICA DOIS IRMÃOS	2415/2	385.00
						Total...:	385.00
26/06/2017	41 -7	203	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.298.52
26/06/2017	42 -6	203	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		7.233.37
26/06/2017	43 -7	203	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		7.014.62
						Total...:	15.546.51
20/06/2017	44 -9	183	02/01/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		3.520.02
20/06/2017	44 -10	183	02/01/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		690.46
						Total...:	4.210.48
20/06/2017	30 -1	183		2 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		8.070.35
20/06/2017	31 -1	183		2 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		299.87
						Total...:	8.370.22
26/06/2017	32 -1	201		3 2.1.3.01.00.00	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.264.72
						Total...:	4.264.72
26/06/2017	33 -1	202		8 2.1.3.01.00.00	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.437.42
						Total...:	1.437.42
Total Geral Deste Intervalo:							129.711.77

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
JUNHO DE 2017

20 set 2017 16:54
FOLHA: 1

Analítico

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		41.006.76	8.066.94	49.073.70
3	3	CAIXA ECONIMICA FEDERAL		15.182.54	4.264.72	19.447.26
4	4	I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO		909.28	275.00	1.184.28
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		22.227.14	4.446.10	26.673.24
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.187.10	1.437.42	8.624.52
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		871.724.50	174.344.90	1.046.069.40
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA		527.81	0.00	527.81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				958.765.13	192.835.08	1.151.600.21

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2017

20 set 2017 16:54
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	958.765.13	192.835.08	1.151.600.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	33.988.50	213.582.74	33.988.50
SOMA DOS SALDOS:	33.988.50	213.582.74	33.988.50
TOTAL GERAL:	992.753.63	406.417.82	1.185.588.71
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	958.765.13	192.835.08	1.151.600.21
TOTAL GERAL DA RECEITA:	958.765.13 192.835.08 1.151.600.21		

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