

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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	439.775.75	124.628.56	564.404.31
01.01	CAMARA MUNICIPAL	439.775.75	124.628.56	564.404.31
01.01.01	DEPENDENCIAS DA CAMARA	439.775.75	124.628.56	564.404.31
01	Legislativa	439.775.75	124.628.56	564.404.31
01.031	Acao Legislativa	439.775.75	124.628.56	564.404.31
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	282.918.74	74.430.57	357.349.31
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	282.918.74	74.430.57	357.349.31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	282.918.74	74.430.57	357.349.31
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	242.880.00	60.720.00	303.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	242.880.00	60.720.00	303.600.00
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	40.038.74	13.710.57	53.749.31
1.00.00	Recursos Ordinários	40.038.74	13.710.57	53.749.31
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	80.107.03	30.032.96	110.139.99
01.031.0002.2003	ATIV.ADMINISTRATIVAS DA CAMARA	80.107.03	30.032.96	110.139.99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.014.63	22.031.13	95.045.76
3.3.90.30.00 8	Material de Consumo	4.928.18	2.439.65	7.367.83
1.00.00	Recursos Ordinários	4.928.18	2.439.65	7.367.83
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	11.703.19	3.194.68	14.897.87
1.00.00	Recursos Ordinários	11.703.19	3.194.68	14.897.87
3.3.90.39.00 12	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	47.383.26	16.396.80	63.780.06
1.00.00	Recursos Ordinários	47.383.26	16.396.80	63.780.06
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.092.40	8.001.83	15.094.23
4.4.90.52.00 14	Equipamento e Material Permanente	7.092.40	8.001.83	15.094.23
1.00.00	Recursos Ordinários	7.092.40	8.001.83	15.094.23
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	76.749.98	20.165.03	96.915.01
01.031.0003.2004	PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	76.749.98	20.165.03	96.915.01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.749.98	20.165.03	96.915.01
3.1.90.11.00 15	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	63.651.24	16.020.94	79.672.18
1.00.00	Recursos Ordinários	63.651.24	16.020.94	79.672.18
3.1.90.13.00 16	Obrigações Patronais	13.098.74	4.144.09	17.242.83
1.00.00	Recursos Ordinários	13.098.74	4.144.09	17.242.83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		439.775.75	124.628.56	564.404.31
2	2 I.N.S.S	24.286.22	8.337.86	32.624.08
		24.286.22	8.337.86	32.624.08
3	3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.917.82	4.264.72	15.182.54
		10.917.82	4.264.72	15.182.54
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	5.749.68	1.437.42	7.187.10
		5.749.68	1.437.42	7.187.10
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	0.00	150.000.00	150.000.00
			150.000.00	150.000.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		50.726.58	164.040.00	214.766.58

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2017
RESUMIDO

20 set 2017 16:56
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA DESPESA:	490.502.33	288.668.56	779.170.89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	309.387.94	213.582.74	213.582.74
SOMA DOS SALDOS:	309.387.94	213.582.74	213.582.74
TOTAL GERAL:	799.890.27	502.251.30	992.753.63

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
MAIO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	124.628,56
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	192.863,36	DESPESA EXTRA	164.040,00
RETIRADAS BANCARIAS	270.150,10	DEPOSITOS BANCARIOS	174.344,90
TOTAL:	463.013,46	TOTAL:	463.013,46
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	463.013,46	SOMA:	463.013,46

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	309.387,94	174.344,90	270.150,10	213.582,74
TOTAL GERAL:			309.387,94	174.344,90	270.150,10	213.582,74

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	213.582,74
TOTAL DOS SALDOS:	213.582,74

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	309.387,94	192.863,36	288.668,56	213.582,74
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		309.387,94	192.863,36	288.668,56	213.582,74

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
01/05/2017
até
31/05/2017

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
29/05/2017	40 -5	138	02/01/2017	1 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		55.200.00	
29/05/2017	39 -5	137	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
19/05/2017	45 -4	181	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
29/05/2017	90 -1	154	02/05/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	494-UAI COMERCIO VAREJISTA	10/1	60.00	
29/05/2017	97 -1	176	02/05/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	257-PADARIA BELÉM LTDA	1412/1	85.00	
29/05/2017	72 -1	180	24/03/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	486-Ademir Cintra de Vasconcelos -	7/F	680.00	
29/05/2017	73 -1	158	24/03/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	485-RIO MARINHO COMERCIO E	107/1	315.00	
22/05/2017	88 -1	152	02/05/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	344-FULLTECH SUPRIMENT. PARA	4879/0	320.00	
29/05/2017	89 -1	180	02/05/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	486-Ademir Cintra de Vasconcelos -	8/A	680.00	
29/05/2017	92 -1	160	02/05/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	495-JULIANO GONERINER DE	12166314/890	200.00	
29/05/2017	94 -1	166	02/05/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	85-CASA REGINA LTDA	5296/1	76.00	
29/05/2017	98 -1	143	08/05/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	70-COMERCIAL JOAO LUIZ	10208/1	23.65	
							Total...:	2.439.65
29/05/2017	47 -5	161	13/01/2017	11 010101.0103100022003.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	358-RAFAEL LOPES CALITO		2.500.00	
29/05/2017	76 -3	144	01/03/2017	11 010101.0103100022003.3.3.90.36.20 1.00.00 Recursos Ordinários	487-MARINETE DA SILVA CURY		468.50	
29/05/2017	91 -1	159	02/05/2017	11 010101.0103100022003.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	268-RENILDO ITELVINO FERREIRA	60648/F	226.18	
							Total...:	3.194.68
29/05/2017	56 -4	167	02/02/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	438-LOMAR SEGURANÇA		120.00	
29/05/2017	93 -1	177	02/05/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.08 1.00.00 Recursos Ordinários	414-EVE COMUNICAÇÃO EIRELI	28/F	2.800.00	
29/05/2017	18 -4	155	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	9-MEMORY SIST E PROJ LTDA	2086/F	660.00	
08/05/2017	48 -4	164	25/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.12 1.00.00 Recursos Ordinários	416-A RODRIGUES SOLUÇÕES E	122/F	650.00	
29/05/2017	48 -5	165	25/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.12 1.00.00 Recursos Ordinários	416-A RODRIGUES SOLUÇÕES E	123/F	650.00	
15/05/2017	49 -7	150	25/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.12 1.00.00 Recursos Ordinários	383-ZURIEL PUBLICIDADE E	1033/F	329.70	
29/05/2017	49 -8	145	25/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.12 1.00.00 Recursos Ordinários	383-ZURIEL PUBLICIDADE E		769.30	
29/05/2017	49 -9	146	25/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.12 1.00.00 Recursos Ordinários	383-ZURIEL PUBLICIDADE E		398.40	
29/05/2017	99 -1	169	08/05/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.15 1.00.00 Recursos Ordinários	496-BRAVIM REFRIGERAÇÃO		2.280.00	
29/05/2017	100 -1	171	23/05/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.15 1.00.00 Recursos Ordinários	497-L P COELHO ME	330/F	250.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

20 set 2017 17:01
FOLHA: 2
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/05/2017	75 -2	153	01/04/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.27 1.00.00 Recursos Ordinários	434-Emporio Card Ltda	13000027/F	4.800.00
29/05/2017	11 -5	168	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	7-CEMIG		769.39
29/05/2017	12 -5	156	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	101-SAAE SERVICO AUTONOMO DE		77.88
29/05/2017	16 -5	162	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	43-EDIVA MARIA BOHRER	63/F	650.00
15/05/2017	1 -5	173	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		435.19
15/05/2017	85 -1	148	28/04/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.65 1.00.00 Recursos Ordinários	72-LUIZ CARLOS LOPES	4632/F	12.08
15/05/2017	13 -5	151	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	6-TELEMAR		654.07
15/05/2017	14 -3	149	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	95-CORREIOS E TELEGRAFOS		90.79
Total...:							16.396.80
29/05/2017	86 -1	157	02/05/2017	14 010101.0103100022003.4.4.90.52.06 1.00.00 Recursos Ordinários	70-COMERCIAL JOAO LUIZ	10134/1	141.30
16/05/2017	96 -1	147	02/05/2017	14 010101.0103100022003.4.4.90.52.06 1.00.00 Recursos Ordinários	386-Eletrozema S/A	4850/2	464.53
29/05/2017	95 -1	170	23/05/2017	14 010101.0103100022003.4.4.90.52.99 1.00.00 Recursos Ordinários	497-L P COELHO ME	865/0	7.207.00
29/05/2017	101 -1	172	24/05/2017	14 010101.0103100022003.4.4.90.52.99 1.00.00 Recursos Ordinários	499-Visão Informatica Ltda EPP	2507/2	189.00
Total...:							8.001.83
29/05/2017	41 -5	139	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.298.52
29/05/2017	41 -6	174	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		431.84
29/05/2017	42 -5	140	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		7.233.37
29/05/2017	43 -6	141	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		7.057.21
Total...:							16.020.94
19/05/2017	44 -7	181	02/01/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		3.498.85
19/05/2017	44 -8	181	02/01/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		645.24
Total...:							4.144.09
19/05/2017	24 -1	181		2 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		6.475.54
19/05/2017	25 -1	181		2 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		1.587.32
19/05/2017	26 -1	181		2 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		275.00
Total...:							8.337.86
29/05/2017	29 -1	179		3 2.1.3.01.00.00	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.264.72
Total...:							4.264.72
29/05/2017	28 -1	178		8 2.1.3.01.00.00	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.437.42

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

20 set 2017 17:01
FOLHA: 3
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	1.437.42
23/05/2017	27 -1	175		103 2.1.5.01.00.00	14-PREFEITURA MUNICIPAL DE		150.000.00
						Total...:	150.000.00
					Total Geral Deste Intervalo:		288.668.56

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
MAIO 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		32.636.54	8.370.22	41.006.76
3	3	CAIXA ECONIMICA FEDERAL		10.917.82	4.264.72	15.182.54
4	4	I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO		909.28	0.00	909.28
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		17.781.04	4.446.10	22.227.14
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.749.68	1.437.42	7.187.10
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		697.379.60	174.344.90	871.724.50
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA		527.81	0.00	527.81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				765.901.77	192.863.36	958.765.13

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2017

20 set 2017 16:54
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	765.901.77	192.863.36	958.765.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	33.988.50	309.387.94	33.988.50
SOMA DOS SALDOS:	33.988.50	309.387.94	33.988.50
TOTAL GERAL:	799.890.27	502.251.30	992.753.63
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	765.901.77	192.863.36	958.765.13
TOTAL GERAL DA RECEITA:	765.901.77 192.863.36 958.765.13		

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