

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO 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	795.211.08	129.615.74	924.826.82
01.01	CAMARA MUNICIPAL	795.211.08	129.615.74	924.826.82
01.01.01	DEPENDENCIAS DA CAMARA	795.211.08	129.615.74	924.826.82
01	Legislativa	795.211.08	129.615.74	924.826.82
01.031	Acao Legislativa	795.211.08	129.615.74	924.826.82
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	506.210.45	74.880.57	581.091.02
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	506.210.45	74.880.57	581.091.02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	506.210.45	74.430.57	580.641.02
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	425.040.00	60.720.00	485.760.00
1.00.00	Recursos Ordinários	425.040.00	60.720.00	485.760.00
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	81.170.45	13.710.57	94.881.02
1.00.00	Recursos Ordinários	81.170.45	13.710.57	94.881.02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	450.00	450.00
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	0.00	450.00	450.00
1.00.00	Recursos Ordinários		450.00	450.00
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	144.481.96	33.856.62	178.338.58
01.031.0002.2003	ATIV.ADMINISTRATIVAS DA CAMARA	144.481.96	33.856.62	178.338.58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	129.002.73	28.766.62	157.769.35
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	8.157.13	915.60	9.072.73
1.00.00	Recursos Ordinários	8.157.13	915.60	9.072.73
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	66.37	0.00	66.37
1.00.00	Recursos Ordinários	66.37		66.37
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	18.000.00	6.900.00	24.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000.00	6.900.00	24.900.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	19.897.87	2.690.00	22.587.87
1.00.00	Recursos Ordinários	19.897.87	2.690.00	22.587.87
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	82.881.36	18.261.02	101.142.38
1.00.00	Recursos Ordinários	82.881.36	18.261.02	101.142.38
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.479.23	5.090.00	20.569.23
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	15.479.23	5.090.00	20.569.23
1.00.00	Recursos Ordinários	15.479.23	5.090.00	20.569.23
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	144.518.67	20.878.55	165.397.22
01.031.0003.2004	PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	144.518.67	20.878.55	165.397.22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	144.518.67	20.878.55	165.397.22
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	118.792.18	16.632.31	135.424.49
1.00.00	Recursos Ordinários	118.792.18	16.632.31	135.424.49
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	25.726.49	4.246.24	29.972.73
1.00.00	Recursos Ordinários	25.726.49	4.246.24	29.972.73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		795.211.08	129.615.74	924.826.82
2	2 I.N.S.S	49.129.51	8.177.06	57.306.57
		49.129.51	8.177.06	57.306.57
3	3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.711.98	4.264.72	27.976.70
		23.711.98	4.264.72	27.976.70
4	4 I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO	960.67	275.00	1.235.67
		960.67	275.00	1.235.67
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	10.061.94	1.437.42	11.499.36
		10.061.94	1.437.42	11.499.36
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	273.81	0.00	273.81
		273.81		273.81

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO 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
103	103 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A PREFEITURA	150.000.00	0.00	150.000.00
		150.000.00		150.000.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		243.002.68	14.154.20	257.156.88

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2017

20 set 2017 16:57
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.038.213.76	143.769.94	1.181.983.70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	342.021.80	391.342.49	391.342.49
SOMA DOS SALDOS:	342.021.80	391.342.49	391.342.49
TOTAL GERAL:	1.380.235.56	535.112.43	1.573.326.19

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
AGOSTO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	129.615,74
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	193.090,63	DESPESA EXTRA	14.154,20
RETIRADAS BANCARIAS	125.024,21	DEPOSITOS BANCARIOS	174.344,90
TOTAL:	318.114,84	TOTAL:	318.114,84
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	318.114,84	SOMA:	318.114,84

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	342.021,80	174.344,90	125.024,21	391.342,49
TOTAL GERAL:			342.021,80	174.344,90	125.024,21	391.342,49

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	391.342,49
TOTAL DOS SALDOS:	391.342,49

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	342.021,80	193.090,63	143.769,94	391.342,49
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		342.021,80	193.090,63	143.769,94	391.342,49

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 17:03
FOLHA: 1
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
25/08/2017	40 -8	249	02/01/2017	1 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		55.200.00	
25/08/2017	39 -8	249	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
20/08/2017	45 -7	231	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
21/08/2017	125 -1	237	21/08/2017	3 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	474-NEACIR DE OLIVEIRA SILVA		450.00	
							Total...:	450.00
28/08/2017	120 -1	255	01/08/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	502-Padaria Alvorada de Aimorés	246/1	84.00	
28/08/2017	123 -1	240	01/08/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	503-Sousa & Fernandes Panificadora	120/1	129.61	
11/08/2017	118 -1	217	03/07/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	85-CASA REGINA LTDA	5434/1	185.00	
28/08/2017	121 -1	245	01/08/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	134-MAQNORT -MAQUINAS E	10832/1	450.00	
28/08/2017	122 -1	232	01/08/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	70-COMERCIAL JOAO LUIZ	10676/1	66.99	
							Total...:	915.60
02/08/2017	107 -1	214	01/06/2017	10 010101.0103100022003.3.3.90.35.02 1.00.00 Recursos Ordinários	329-RAFAEL DE PAIVA SOUSA	29/F	2.300.00	
02/08/2017	107 -2	214	01/06/2017	10 010101.0103100022003.3.3.90.35.02 1.00.00 Recursos Ordinários	329-RAFAEL DE PAIVA SOUSA	31/F	2.300.00	
30/08/2017	107 -3	246	01/06/2017	10 010101.0103100022003.3.3.90.35.02 1.00.00 Recursos Ordinários	329-RAFAEL DE PAIVA SOUSA	40/F	2.300.00	
							Total...:	6.900.00
30/08/2017	47 -8	250	13/01/2017	11 010101.0103100022003.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	358-RAFAEL LOPES CALITO	60922/A	2.500.00	
28/08/2017	126 -1	243	21/08/2017	11 010101.0103100022003.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	268-RENILDO ITELVINO FERREIRA		190.00	
							Total...:	2.690.00
01/08/2017	56 -6	218	02/02/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	438-LOMAR SEGURANÇA	21/F	120.00	
28/08/2017	56 -7	244	02/02/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	438-LOMAR SEGURANÇA	22/A	120.00	
01/08/2017	93 -3	220	02/05/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.08 1.00.00 Recursos Ordinários	414-EVE COMUNICAÇÃO EIRELI	30/F	2.800.00	
28/08/2017	93 -4	241	02/05/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.08 1.00.00 Recursos Ordinários	414-EVE COMUNICAÇÃO EIRELI	31/F	2.800.00	
21/08/2017	18 -7	236	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	9-MEMORY SIST E PROJ LTDA	3551/F	660.00	
28/08/2017	48 -8	238	25/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.12 1.00.00 Recursos Ordinários	416-A RODRIGUES SOLUÇÕES E	158/A	650.00	
21/08/2017	75 -5	256	01/04/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.27 1.00.00 Recursos Ordinários	434-Emporio Card Ltda	1347156/F	4.800.00	
21/08/2017	11 -7	215	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	7-CEMIG		544.00	
28/08/2017	11 -8	242	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	7-CEMIG	878876/U	268.40	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

20 set 2017 17:03
FOLHA: 2
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
28/08/2017	12 -8	253	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	101-SAAE SERVICO AUTONOMO DE	1708879/1	83.82	
09/08/2017	16 -7	219	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	43-EDIVA MARIA BOHRER	93/F	650.00	
28/08/2017	16 -8	239	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	43-EDIVA MARIA BOHRER	107/F	650.00	
14/08/2017	1 -8	233	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		435.19	
04/08/2017	111 -4	257	20/06/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94.49	
07/08/2017	119 -1	260	20/07/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.68 1.00.00 Recursos Ordinários	413-A FOLHA AIMORENSE	46/F	3.000.00	
21/08/2017	13 -9	234	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	6-TELEMAR		131.13	
21/08/2017	13 -10	234	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	6-TELEMAR		337.29	
21/08/2017	14 -6	235	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	95-CORREIOS E TELEGRAFOS		116.70	
							Total...:	18.261.02
28/08/2017	124 -1	254	01/08/2017	14 010101.0103100022003.4.4.90.52.03 1.00.00 Recursos Ordinários	419-ELETRONICA DOIS IRMÃOS	2498/2	5.090.00	
							Total...:	5.090.00
25/08/2017	41 -10	249	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.392.05	
25/08/2017	42 -9	249	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		7.786.00	
25/08/2017	43 -10	249	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		7.454.26	
							Total...:	16.632.31
20/08/2017	44 -13	231	02/01/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		3.746.24	
20/08/2017	44 -14	231	02/01/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		500.00	
							Total...:	4.246.24
20/08/2017	37 -1	231		2 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		8.177.06	
							Total...:	8.177.06
25/08/2017	43 -1	247		3 2.1.3.01.00.00	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.264.72	
							Total...:	4.264.72
20/08/2017	7 -1	231		4 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		275.00	
							Total...:	275.00
25/08/2017	44 -1	248		8 2.1.3.01.00.00	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.437.42	
							Total...:	1.437.42
Total Geral Deste Intervalo:								143.769.94

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: AIMORES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	20 set 2017 17:03 FOLHA: 3 Período 01/08/2017 até 31/08/2017
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

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
AGOSTO DE 2017

20 set 2017 16:55
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		58.103.80	8.180.36	66.284.16
3	3	CAIXA ECONIMICA FEDERAL		23.711.98	4.264.72	27.976.70
4	4	I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO		1.459.28	295.90	1.755.18
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		31.943.88	4.567.33	36.511.21
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.061.94	1.437.42	11.499.36
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		1.220.414.30	174.344.90	1.394.759.20
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA		551.88	0.00	551.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.346.247.06	193.090.63	1.539.337.69

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2017

20 set 2017 16:55
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.346.247.06	193.090.63	1.539.337.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	33.988.50	342.021.80	33.988.50
SOMA DOS SALDOS:	33.988.50	342.021.80	33.988.50
TOTAL GERAL:	1.380.235.56	535.112.43	1.573.326.19
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.346.247.06	193.090.63	1.539.337.69
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.346.247.06 193.090.63 1.539.337.69		

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