

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

10 jan 2018 08:53
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	1.362.796.55	180.609.96	1.543.406.51
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.362.796.55	180.609.96	1.543.406.51
01.01.01	DEPENDENCIAS DA CAMARA	1.362.796.55	180.609.96	1.543.406.51
01	Legislativa	1.362.796.55	180.609.96	1.543.406.51
01.031	Acao Legislativa	1.362.796.55	180.609.96	1.543.406.51
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	866.252.73	101.851.71	968.104.44
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	866.252.73	101.851.71	968.104.44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	864.652.73	101.851.71	966.504.44
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	728.640.00	60.720.00	789.360.00
1.00.00	Recursos Ordinários	728.640.00	60.720.00	789.360.00
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	136.012.73	41.131.71	177.144.44
1.00.00	Recursos Ordinários	136.012.73	41.131.71	177.144.44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.600.00	0.00	1.600.00
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	1.600.00	0.00	1.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.600.00		1.600.00
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	251.334.01	48.674.64	300.008.65
01.031.0002.2003	ATIV.ADMINISTRATIVAS DA CAMARA	251.334.01	48.674.64	300.008.65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	221.864.78	43.740.74	265.605.52
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	16.086.25	3.412.97	19.499.22
1.00.00	Recursos Ordinários	16.086.25	3.412.97	19.499.22
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	41.500.00	10.600.00	52.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	41.500.00	10.600.00	52.100.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	27.757.87	10.561.00	38.318.87
1.00.00	Recursos Ordinários	27.757.87	10.561.00	38.318.87
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	136.454.29	19.166.77	155.621.06
1.00.00	Recursos Ordinários	136.454.29	19.166.77	155.621.06
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	29.469.23	4.933.90	34.403.13
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	29.469.23	4.933.90	34.403.13
1.00.00	Recursos Ordinários	29.469.23	4.933.90	34.403.13
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	245.209.81	30.083.61	275.293.42
01.031.0003.2004	PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	245.209.81	30.083.61	275.293.42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	245.209.81	30.083.61	275.293.42
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	202.344.02	16.755.17	219.099.19
1.00.00	Recursos Ordinários	202.344.02	16.755.17	219.099.19
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	42.865.79	13.328.44	56.194.23
1.00.00	Recursos Ordinários	42.865.79	13.328.44	56.194.23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.362.796.55	180.609.96	1.543.406.51
2	2 I.N.S.S	81.885.61	0.00	81.885.61
		81.885.61		81.885.61
3	3 CAIXA ECONIMICA FEDERAL	36.506.14	0.00	36.506.14
		36.506.14		36.506.14
4	4 I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO	2.081.57	25.662.98	27.744.55
		2.081.57	25.662.98	27.744.55
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	45.621.80	13.774.97	59.396.77
		45.621.80	13.774.97	59.396.77
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.811.20	2.874.84	18.686.04
		15.811.20	2.874.84	18.686.04
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	273.81	278.07	551.88
		273.81	278.07	551.88

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

10 jan 2018 08:53
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
61	61 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	4.264.72	4.264.72	8.529.44
		4.264.72	4.264.72	8.529.44
103	103 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A PREFEITURA	150.000.00	415.946.96	565.946.96
		150.000.00	415.946.96	565.946.96
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		336.444.85	462.802.54	799.247.39
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	0.00	7.299.00	7.299.00
			7.299.00	7.299.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			7.299.00	7.299.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

10 jan 2018 08:53
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.699.241.40	650.711.50	2.349.952.90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	467.205.52	17.856.27	17.856.27
SOMA DOS SALDOS:	467.205.52	17.856.27	17.856.27
TOTAL GERAL:	2.166.446.92	668.567.77	2.367.809.17

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
DEZEMBRO DE 2017

10 jan 2018 08:52
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		82.682.84	0.00	82.682.84
3	3	CAIXA ECONIMICA FEDERAL		36.506.14	0.00	36.506.14
4	4	I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO		18.677.87	9.351.89	28.029.76
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		54.732.45	4.664.32	59.396.77
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.248.62	1.437.42	18.686.04
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		1.917.793.90	174.344.90	2.092.138.80
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA		551.88	0.00	551.88
61	61	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		4.264.72	4.264.72	8.529.44
	2017	RESTOS A PAGAR - 2017		0.00	7.299.00	7.299.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.132.458.42	201.362.25	2.333.820.67

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2017

10 jan 2018 08:52
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.132.458.42	201.362.25	2.333.820.67
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	33.988.50	467.205.52	33.988.50
SOMA DOS SALDOS:	33.988.50	467.205.52	33.988.50
TOTAL GERAL:	2.166.446.92	668.567.77	2.367.809.17
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.132.458.42	201.362.25	2.333.820.67
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.132.458.42 201.362.25 2.333.820.67		

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

10 jan 2018 08:54
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	180.609,96
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	194.063,25	DESPESA EXTRA	462.802,54
RETIRADAS BANCARIAS	623.694,15	DEPOSITOS BANCARIOS	174.344,90
TOTAL:	817.757,40	TOTAL:	817.757,40
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	817.757,40	SOMA:	817.757,40

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
203	704.7 6000985.3	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	467.205,52	174.344,90	623.694,15	17.856,27
	TOTAL DESTE BANCO:	467.205,52	174.344,90	623.694,15	17.856,27
	TOTAL DESTA CONTA:	467.205,52	174.344,90	623.694,15	17.856,27
TOTAL GERAL:		467.205,52	174.344,90	623.694,15	17.856,27

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	17.856,27
TOTAL DOS SALDOS:	17.856,27

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	467.205,52	194.063,25	643.412,50	17.856,27
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		467.205,52	194.063,25	643.412,50	17.856,27

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

10 jan 2018 08:55

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2017
até
31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/12/2017	120 -6	360	01/08/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	502-Padaria Alvorada de Aimorés	335/1	738.69
	148 -1	359	30/11/2017	11 010101.0103100022003.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	517-ADRIANO FELICIO LOBATO	61356/F	2.500.50
						Total...:	3.239.19
04/12/2017	49 -10	363	25/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.12 1.00.00 Recursos Ordinários	383-ZURIEL PUBLICIDADE E	2850/F	219.80
	107 -6	385	01/06/2017	10 010101.0103100022003.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	507-Rafael Paiva Sociedade	63/F	2.300.00
	121 -3	362	01/08/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	134-MAQNORT -MAQUINAS E	11182/1	1.967.70
	123 -6	361	01/08/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	503-Sousa & Fernandes Panificadora	188/1	706.58
	127 -4	383	21/08/2017	10 010101.0103100022003.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	377-EMAP MG ASSESSORIA E	99/F	3.000.00
						Total...:	8.194.08
05/12/2017	48 -11	356	25/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.12 1.00.00 Recursos Ordinários	416-A RODRIGUES SOLUÇÕES E	192/F	650.00
						Total...:	650.00
11/12/2017	11 -11	367	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	7-CEMIG		961.47
	12 -11	364	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	101-SAAE SERVICO AUTONOMO DE		126.36
	12 -12	365	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	101-SAAE SERVICO AUTONOMO DE		97.99
	13 -14	371	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	6-TELEMAR		504.68
	18 -11	368	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	9-MEMORY SIST E PROJ LTDA	5847/F	660.00
	18 -12	369	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	9-MEMORY SIST E PROJ LTDA	6369/F	660.00
	39 -13	374	02/01/2017	1 010101.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		5.520.00
	40 -13	375	02/01/2017	1 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		55.200.00
	41 -15	376	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.432.39
	42 -14	377	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		7.786.00
	43 -15	378	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		7.536.78
	56 -11	373	02/02/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	438-LOMAR SEGURANÇA	67/F	120.00
	67 -1	380		8 2.1.3.01.00.00	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.437.42
	75 -9	366	01/04/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.27 1.00.00 Recursos Ordinários	434-Emporio Card Ltda	1415780/F	4.800.00
	79 -1	393		8 2.1.3.01.00.00	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.437.42
	93 -8	370	02/05/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.08 1.00.00 Recursos Ordinários	414-EVE COMUNICAÇÃO EIRELI	35/F	2.800.00
	148 -2	372	30/11/2017	11 010101.0103100022003.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	517-ADRIANO FELICIO LOBATO		2.500.50
	150 -1	379	01/12/2017	14 010101.0103100022003.4.4.90.52.99 1.00.00 Recursos Ordinários	438-LOMAR SEGURANÇA	13893736/890	4.933.90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: AIMORES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		10 jan 2018 08:55
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/12/2017 até 31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	98.514.91
12/12/2017	1 -12	398	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.53	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		442.77
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -12	389	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.29	7-CEMIG	2821082/U1	939.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	44 -21	394	02/01/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03	55-I.N.S.S		3.778.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	45 -12	394	02/01/2017	2 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	55-I.N.S.S		13.710.57
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	47 -11	387	13/01/2017	11 010101.0103100022003.3.3.90.36.06	358-RAFAEL LOPES CALITO	61353/A	2.500.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	47 -12	388	13/01/2017	11 010101.0103100022003.3.3.90.36.06	358-RAFAEL LOPES CALITO	61367/F	2.500.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	70 -1	394		4 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		6.475.54
	72 -1	394		4 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		1.712.85
	74 -1	394		4 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		550.05
	75 -10	381	01/04/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.27	434-Emporio Card Ltda	1424782/F	4.800.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	77 -1	382		61 2.1.3.01.00.00	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.264.72
	81 -1	399		103 2.1.5.01.00.00	14-PREFEITURA MUNICIPAL DE		415.946.96
	82 -1	399		7 2.1.3.01.00.00	14-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.774.97
	83 -1	399		18 2.1.3.01.00.00	14-PREFEITURA MUNICIPAL DE		278.07
	107 -7	386	01/06/2017	10 010101.0103100022003.3.3.90.35.01	507-Rafael Paiva Sociedade	69/F	2.300.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	127 -5	384	21/08/2017	10 010101.0103100022003.3.3.90.35.01	377-EMAP MG ASSESSORIA E	103/F	3.000.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	149 -2	394	30/11/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03	55-I.N.S.S		1.000.10
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	151 -1	390	04/12/2017	11 010101.0103100022003.3.3.90.36.22	268-RENILDO ITELVINO FERREIRA	61365/F	190.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	152 -1	392	04/12/2017	11 010101.0103100022003.3.3.90.36.18	517-ADRIANO FELICIO LOBATO	61367/F	370.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	478.534.17
13/12/2017	16 -12	358	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.33	43-EDIVA MARIA BOHRER	67/F	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	48 -12	357	25/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.12	416-A RODRIGUES SOLUÇÕES E		650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.300.00
23/12/2017	14 -10	391	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99	95-CORREIOS E TELEGRAFOS		84.36
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	84.36
27/12/2017	45 -13	395	02/01/2017	2 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	55-I.N.S.S		13.710.57
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	45 -14	396	02/01/2017	2 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	55-I.N.S.S		13.710.57
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	71 -1	395		4 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		6.475.54

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 jan 2018 08:55

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2017
até
31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	73 -1	396		4 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		1.708.76
	75 -1	396		4 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		6.475.54
	76 -1	395		4 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		1.714.65
	80 -1	395		4 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		550.05
	149 -1	396	30/11/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		3.766.70
	149 -3	395	30/11/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		3.783.31
	149 -4	395	30/11/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		1.000.10
						Total...:	52.895.79
					Total Geral Deste Intervalo:		643.412.50

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

RUBENS BARCELOS
CPF: 105.324.986-15
PRESIDENTE DA CAMARA