

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2017

10 jan 2018 08:55  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	1.174.698.52	188.098.03	1.362.796.55
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.174.698.52	188.098.03	1.362.796.55
01.01.01	DEPENDENCIAS DA CAMARA	1.174.698.52	188.098.03	1.362.796.55
01	Legislativa	1.174.698.52	188.098.03	1.362.796.55
01.031	Acao Legislativa	1.174.698.52	188.098.03	1.362.796.55
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	731.102.16	135.150.57	866.252.73
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	731.102.16	135.150.57	866.252.73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	729.502.16	135.150.57	864.652.73
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	607.200.00	121.440.00	728.640.00
1.00.00	Recursos Ordinários	607.200.00	121.440.00	728.640.00
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	122.302.16	13.710.57	136.012.73
1.00.00	Recursos Ordinários	122.302.16	13.710.57	136.012.73
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	0.00	1.600.00
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	236.126.04	15.207.97	251.334.01
01.031.0002.2003	ATIV.ADMINISTRATIVAS DA CAMARA	236.126.04	15.207.97	251.334.01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	206.656.81	15.207.97	221.864.78
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	15.576.39	509.86	16.086.25
1.00.00	Recursos Ordinários	15.576.39	509.86	16.086.25
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	66.37	0.00	66.37
1.00.00	Recursos Ordinários	66.37	0.00	66.37
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	38.500.00	3.000.00	41.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	38.500.00	3.000.00	41.500.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	27.757.87	0.00	27.757.87
1.00.00	Recursos Ordinários	27.757.87	0.00	27.757.87
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	124.756.18	11.698.11	136.454.29
1.00.00	Recursos Ordinários	124.756.18	11.698.11	136.454.29
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	29.469.23	0.00	29.469.23
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	29.469.23	0.00	29.469.23
1.00.00	Recursos Ordinários	29.469.23	0.00	29.469.23
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	207.470.32	37.739.49	245.209.81
01.031.0003.2004	PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	207.470.32	37.739.49	245.209.81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	207.470.32	37.739.49	245.209.81
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	168.929.80	33.414.22	202.344.02
1.00.00	Recursos Ordinários	168.929.80	33.414.22	202.344.02
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	38.540.52	4.325.27	42.865.79
1.00.00	Recursos Ordinários	38.540.52	4.325.27	42.865.79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.174.698.52	188.098.03	1.362.796.55
2	2 I.N.S.S	73.673.89	8.211.72	81.885.61
		73.673.89	8.211.72	81.885.61
3	3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.506.14	0.00	36.506.14
		36.506.14	0.00	36.506.14
4	4 I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO	1.806.57	275.00	2.081.57
		1.806.57	275.00	2.081.57
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	45.621.80	0.00	45.621.80
		45.621.80	0.00	45.621.80
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.374.20	1.437.00	15.811.20
		14.374.20	1.437.00	15.811.20
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	273.81	0.00	273.81
		273.81	0.00	273.81

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2017

10 jan 2018 08:55  
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	0.00	4.264.72	4.264.72
			4.264.72	4.264.72
103	103 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A PREFEITURA	150.000.00	0.00	150.000.00
		150.000.00		150.000.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		322.256.41	14.188.44	336.444.85

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2017

10 jan 2018 08:55  
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.496.954.93	202.286.47	1.699.241.40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	462.548.68	467.205.52	467.205.52
SOMA DOS SALDOS:	462.548.68	467.205.52	467.205.52
TOTAL GERAL:	1.959.503.61	669.491.99	2.166.446.92

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  
NOVEMBRO DE 2017

10 jan 2018 08:56  
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		2.305.18	16.372.69	18.677.87
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		45.645.87	9.086.58	54.732.45
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.374.20	2.874.42	17.248.62
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		1.743.449.00	174.344.90	1.917.793.90
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA		551.88	0.00	551.88
61	61	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		0.00	4.264.72	4.264.72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.925.515.11	206.943.31	2.132.458.42

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2017

10 jan 2018 08:56  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.925.515.11	206.943.31	2.132.458.42
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	33.988.50	462.548.68	33.988.50
SOMA DOS SALDOS:	33.988.50	462.548.68	33.988.50
TOTAL GERAL:	1.959.503.61	669.491.99	2.166.446.92
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.925.515.11	206.943.31	2.132.458.42
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.925.515.11 206.943.31 2.132.458.42		

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 08:56  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
NOVEMBRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	188.098,03
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	206.943,31	DESPESA EXTRA	14.188,44
RETIRADAS BANCARIAS	169.688,06	DEPOSITOS BANCARIOS	174.344,90
TOTAL:	376.631,37	TOTAL:	376.631,37
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	376.631,37	SOMA:	376.631,37

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	462.548,68	174.344,90	169.688,06	467.205,52
TOTAL GERAL:			462.548,68	174.344,90	169.688,06	467.205,52

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	467.205,52
TOTAL DOS SALDOS:	467.205,52

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	462.548,68	206.943,31	202.286,47	467.205,52
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		462.548,68	206.943,31	202.286,47	467.205,52

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 08:57  
FOLHA: 1  
Período  
01/11/2017  
até  
30/11/2017

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14/11/2017	1 -11	329	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		442.77
	18 -10	327	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	9-MEMORY SIST E PROJ LTDA	5319/F	660.00
	127 -3	328	21/08/2017	10 010101.0103100022003.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	377-EMAP MG ASSESSORIA E	98/F	3.000.00
						Total...:	4.102.77
16/11/2017	12 -10	345	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	101-SAAE SERVICO AUTONOMO DE		367.44
	146 -1	344	01/11/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	70-COMERCIAL JOAO LUIZ	11091/1	252.26
						Total...:	619.70
20/11/2017	44 -19	331	02/01/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		534.00
	44 -20	331	02/01/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		3.791.27
	45 -10	332	02/01/2017	2 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	55-I.N.S.S		13.710.57
	62 -1	331		4 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		275.00
	63 -1	331		2 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		8.211.72
						Total...:	26.522.56
22/11/2017	11 -10	333	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	7-CEMIG		646.49
	13 -13	335	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	6-TELEMAR		591.07
	14 -9	334	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	95-CORREIOS E TELEGRAFOS		170.64
						Total...:	1.408.20
23/11/2017	75 -8	336	01/04/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.27 1.00.00 Recursos Ordinários	434-Emporio Card Ltda	1390859/F	4.800.00
						Total...:	4.800.00
27/11/2017	39 -11	349	02/01/2017	1 010101.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		5.520.00
	39 -12	350	02/01/2017	1 010101.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		5.520.00
	40 -11	347	02/01/2017	1 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		18.490.73
	40 -11	349	02/01/2017	1 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		36.709.27
	40 -12	348	02/01/2017	1 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		15.422.91
	40 -12	350	02/01/2017	1 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		38.240.29
	41 -13	349	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.396.11
	41 -14	350	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.396.11
	42 -12	349	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		7.786.00
	42 -13	350	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	310-CAMARA MUNICIPAL DE		7.786.00

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: AIMORES</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA DETALHADO POR DESPESA	<b>10 jan 2018 08:57</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/11/2017</b> <b>até</b> <b>30/11/2017</b>
---	---	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	43 -13	349	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	310-CAMARA MUNICIPAL DE		7.550.54
	43 -14	350	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.05 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	310-CAMARA MUNICIPAL DE		7.499.46
	66 -1	346		61 2.1.3.01.00.00	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.264.72
	68 -1	353		8 2.1.3.01.00.00	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.437.00
						Total...:	159.019.14
28/11/2017	111 -8	354	20/06/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.64 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28.80
						Total...:	28.80
29/11/2017	40 -12	351	02/01/2017	1 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.536.80
	120 -5	338	01/08/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.07 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	502-Padaria Alvorada de Aimorés	320/1	100.50
	123 -5	339	01/08/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.07 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	503-Sousa & Fernandes Panificadora	181/1	157.10
	145 -1	337	24/10/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.20 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	486-Ademir Cintra de Vasconcelos -	10/A	150.00
	147 -1	340	13/11/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.15 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	49-DELTA COMERCIO	4842/A	270.00
						Total...:	2.214.40
30/11/2017	16 -11	341	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.33 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	43-EDIVA MARIA BOHRER	145/F	650.00
	56 -10	343	02/02/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.05 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	438-LOMAR SEGURANÇA	69/F	120.00
	93 -7	342	02/05/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.08 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	414-EVE COMUNICAÇÃO EIRELI	34/F	2.800.00
	111 -9	355	20/06/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.64 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.90
						Total...:	3.570.90
					Total Geral Deste Intervalo:		202.286.47

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

RUBENS BARCELOS  
 CPF: 105.324.986-15  
 PRESIDENTE DA CAMARA