



ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 05320068000171

PRACA BARAO DE AYURUOCA - CENTRO

Telefone 03232761115

camara.me@hotmail.com

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	75.000,00	2.0.0 - Orçamentários	47.004,09
1.0.1 - Extra-Orçamentários	10.343,15	2.0.1 - Extra-Orçamentários	27.765,17
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEF	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos		2.1 - Depósitos Bancários	75.048,00
1.1 - Retiradas Bancárias	64.474,11	SOMA	149.817,26
SOMA	149.817,26	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	149.817,26
TOTAL GERAL	149.817,26		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				102,65
003 - CAIXA FIC SOBERANO RF LP 197-6	102,65			
Contas Movimento				
001 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 10739-0	30.058,45	75.048,00	64.474,11	40.632,34
002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 197-6	94,04			94,04
Totais	30.255,14	75.048,00	64.474,11	40.829,03

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	40.829,03
a - Bancos com Movimentos	40.726,38
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	102,65
III - Saldo Total em Tesouraria	40.829,03

Em 31 de Marco de 2013.


LUIS GONZAGA DA COSTA
PRESIDENTE
ALTIVO CARLOS PIRES
CONTADOR CRCMG 080255/O-0



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Março/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO							
01.031.0001.1001 AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL							
0001 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.1003 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01.031.0001.2001 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	444.600,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	342.000,00
319011060000	Subsidio de Vereador	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	102.600,00	0,00
319011100000	Subsidio de Presidente da Camara		30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
			91.200,00	0,00	91.200,00	91.200,00	0,00
			3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
0005 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	97.820,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
319013030000	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.182,00	0,00	7.182,00	7.182,00	76.274,00
			21.546,00	0,00	21.546,00	21.546,00	14.364,00
0006 - 319014000000	Diarias - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0007 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00	0,00	0,00	390,00	390,00	4.500,00
0008 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	8.000,00	3.500,00	0,00	1.497,00	1.497,00	2.003,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,48
		0,00	193,52	0,00	193,52	193,52	0,00
01.031.0001.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
0009 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0010 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.060,00	5.732,52	0,00	5.732,52	5.732,52	59.488,00
319011050000	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.572,00	0,00	8.572,00	8.572,00	0,00
			5.732,52	0,00	5.732,52	5.732,52	0,00
			8.572,00	0,00	8.572,00	8.572,00	0,00
0011 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	14.980,00	1.116,27	0,00	1.116,27	0,00	11.867,45
319013030000	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.112,55	0,00	3.112,55	258,76	2.853,79
			1.116,27	0,00	1.116,27	0,00	2.853,79
			3.112,55	0,00	3.112,55	258,76	0,00
0012 - 319094000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0013 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0014 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	342,00	0,00	342,00	0,00	9.246,70
339030160000	Material de Expediente	0,00	753,30	0,00	753,30	411,30	342,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			183,30	0,00	183,30	183,30	0,00
339030250000	Material para Manutencao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030460000	Bens Moveis Nao Ativaveis	0,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00
			269,00	0,00	269,00	0,00	269,00
			269,00	0,00	269,00	0,00	0,00
339030990000	Outros Materiais de Consumo	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00
			73,00	0,00	73,00	0,00	0,00
0015 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
0016 - 339035000000	Servicos de Consultoria	19.800,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
339035010000	Consultoria Contabil	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	7.585,00	12.215,00
			0,00	0,00	2.591,00	2.591,00	0,00
			7.585,00	0,00	7.585,00	7.585,00	0,00
0017 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
339036990000	Outros Servicos de Pessoa Fisica	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0018 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.300,00	130,00	0,00	4.090,57	4.090,57	58.305,42
339039050000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	13.994,58	0,00	12.145,21	12.145,21	1.849,37
339039150000	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
339039430000	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
339039640000	Servicos Bancarios	0,00	3.000,00	0,00	1.328,33	1.328,33	1.671,67
339039990000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	200,00	0,00	7,40	22,30	177,70
			130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
			204,58	0,00	204,58	204,58	0,00
0019 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0020 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCOES							
0021 - 339030000000	Material de Consumo	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
0022 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0023 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0024 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004 PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS							
0025 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Março/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
	Total do Fundo.:	900.000,00 0,00	48.702,79 166.206,95		55.644,36 162.354,58	47.004,09 144.794,79	733.793,05 21.412,16
	Total da Unidade.:	900.000,00 0,00	48.702,79 166.206,95	0,00 0,00	55.644,36 162.354,58	47.004,09 144.794,79	733.793,05 21.412,16
	Total do Órgão.:	900.000,00 0,00	48.702,79 166.206,95	0,00 0,00	55.644,36 162.354,58	47.004,09 144.794,79	733.793,05 21.412,16
	Total Orçamentário.:	900.000,00 0,00	48.702,79 166.206,95	0,00 0,00	55.644,36 162.354,58	47.004,09 144.794,79	733.793,05 21.412,16



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Março/2013

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
01 CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA			
01.001CAMARA MUNICIPAL			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001	I.N.S.S		3.860,57
2.07.002	I.R.R.F		1.448,10
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		290,00
2.07.004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.765,17	3.765,17
2.07.007	DEVOLUCAO RECURSOS FINANCEIROS	24.000,00	58.000,00
Total do Fundo.:		27.765,17	67.363,84
Total da Unidade.:		27.765,17	67.363,84
Total do Órgão.:		27.765,17	67.363,84
Total Extra-Orçamentário.:		27.765,17	67.363,84



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Março/2013

Caixas e Bancos

Código		Descrição	Saldo
Orgão:			
Unidade.: Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
0001		BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	40.632,34
0002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,04
0003		CAIXA FIC SOBERANO RF LP	102,65
			Total do Fundo.: 40.829,03
			Total da Unidade.: 40.829,03
			Total do Órgão.: 40.829,03
			Total Caixas e Bancos.: 40.829,03
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			115.598,29



LUIS GONZAGA DA COSTA
PRESIDENTE



ELOY DO VALE NETO
CONTADOR CRCMG 058108/O-0



ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA DE MAR DE ESPANHA - MG


CNPJ: 05320068000171
PRACA BARAO DE AYURUOCA - 0000053 - CENTRO
Telefone: 03232761115
camara.me@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/03/2013 até 31/03/2013

Movimento Extra-Orçamentário

Data	Lançamento	Histórico	Valor
2 07 004-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.765,17
22/03/2013	0001	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A	
Total da Conta:			3.765,17
2 07 007-DEVOLUCAO RECURSOS FINANCEIROS			24.000,00
19/03/2013	0001	DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS NAO UTILIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO.	
Total da Conta:			24.000,00
Total Extra:			27.765,17


LUIS GONZAGA DA COSTA
PRESIDENTE


ALTIVO CARLOS PIRES
CONTADOR CRCMG 080255/O-0



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Março/2013

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
01 CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA			
01.001CAMARA MUNICIPAL			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.001	I.N.S.S		3.860,57
2.07.002	I.R.R.F		1.448,10
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		290,00
2.07.004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.765,17
2.07.007	DEVOLUCAO RECURSOS FINANCEIROS	3.765,17	3.765,17
		24.000,00	58.000,00
	Total do Fundo.:	27.765,17	67.363,84
	Total da Unidade.:	27.765,17	67.363,84
	Total do Órgão.:	27.765,17	67.363,84
	Total Extra-Orçamentário.:	27.765,17	67.363,84



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Março/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Periodo	Anulado Periodo	Liquidado Periodo	Pago Periodo	Empenhado a Pagar
	Total do Fundo.:	900.000,00	48.702,79		55.644,36	47.004,09	733.793,21
		0,00	166.206,95		162.354,58	144.794,79	21.412,12
	Total da Unidade.:	900.000,00	48.702,79	0,00	55.644,36	47.004,09	733.793,21
		0,00	166.206,95	0,00	162.354,58	144.794,79	21.412,12
	Total do Órgão.:	900.000,00	48.702,79	0,00	55.644,36	47.004,09	733.793,21
		0,00	166.206,95	0,00	162.354,58	144.794,79	21.412,12
	Total Orçamentário.:	900.000,00	48.702,79	0,00	55.644,36	47.004,09	733.793,21
		0,00	166.206,95	0,00	162.354,58	144.794,79	21.412,12