



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 TESOUREARIA - (B.D.T.)

Periodo: 01/10/2014 a 31/10/2014

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	76.620,30	2.0.0 - Orçamentários	49.203,67
1.0.1 - Extra-Orçamentários	12.611,16	2.0.1 - Extra-Orçamentários	14.490,90
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	76.688,94
1.1 - Retiradas Bancárias	51.152,05	SOMA	140.383,51
SOMA	140.383,51	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	140.383,51
TOTAL GERAL	140.383,51		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				
003 - CAIXA FIC SOBERANO RF LP 197-6	104,02			104,02
Contas Movimento				
001 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 10739-0	2.868,89	76.688,94	51.152,05	28.405,78
002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 197-6	94,04			94,04
Totais	3.066,95	76.688,94	51.152,05	28.603,84

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	28.603,84
a - Bancos com Movimentos	28.499,82
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	104,02
III - Saldo Total em Tesouraria	28.603,84

Em 31 de Outubro de 2014.


LUIS GONZAGA DA COSTA
PRESIDENTE


ELOY DO VALE NETO
CONTADOR CRCMG 058108/O-0



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Outubro/2014

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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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
449052190000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	7.720,00
449052240000	Mobiliario em Geral	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
01.031.0001.1003 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	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		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	489.000,00	36.101,52	0,00	36.101,52	36.101,52	109.934,04
319011060000	Subsidio de Vereador	0,00	379.065,96	0,00	379.065,96	379.065,96	0,00
319011100000	Subsidio de Presidente da Camara	0,00	304.857,28	0,00	304.857,28	304.857,28	0,00
0000 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	100.000,00	7.581,31	0,00	7.581,31	7.581,31	0,00
319013030000	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	25.000,00	100.574,61	0,00	100.574,61	92.993,30	24.425,39
0006 - 339014000000	Dianias - Pessoal Civil	23.000,00	7.581,31	0,00	7.581,31	4.345,11	7.581,31
0007 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	100.574,61	0,00	100.574,61	92.993,30	23.000,00
0008 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01.031.0001.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011050000	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	30.000,00	1.607,25	0,00	1.607,25	1.607,25	12.568,13
0011 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	0,00	17.411,87	0,00	17.411,87	17.411,87	0,00
319013030000	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	10.000,00	1.607,25	0,00	1.607,25	1.607,25	0,00
0012 - 319094000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	10.922,71	0,00	10.922,71	9.735,19	1.187,52
0013 - 339014000000	Dianias - Pessoal Civil	2.000,00	1.187,52	0,00	1.187,52	1.135,03	0,00
0014 - 339030000000	Material de Consumo	-2.000,00	10.922,71	0,00	10.922,71	9.735,19	0,00
339030070000	Generos de Alimentacao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030160000	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030470000	Bandeiras, Flamulas e Insignias	10.000,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00
0015 - 339030000000	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	2.151,50	0,00	2.151,50	2.042,50	109,00
339030600000	Material de Expediente	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
339030990000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	657,50	0,00	657,50	548,50	109,00
0016 - 339035000000	Servicos de Consultoria	5.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
339035010000	Consultoria Contabil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	322,00	2.000,00
339035020000	Consultoria Juridica	29.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.752,00	2.248,00
0017 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.700,00	200,00	0,00	200,00	750,00	7.000,00
339036060000	Servicos Tecnicos	0,00	6.758,50	0,00	4.308,50	4.308,50	2.450,00
339036430000	Servicos de audio, Video e Foto	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
339036990000	Outros Servicos de Pessoa Fisica	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0018 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.300,00	508,50	0,00	308,50	308,50	200,00
339039110000	Locacao de Softwares	-36.800,00	20.420,98	0,00	14.317,92	10.317,92	15.079,02
339039230000	Juros	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	10.103,06
339039430000	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	488,08	0,00	488,08	488,08	0,00
339039440000	Servicos de audio, Video e Foto	0,00	6.500,00	0,00	255,76	255,76	0,00
339039640000	Servicos Bancarios	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
339039990000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	1.000,00	0,00	308,40	308,40	693,60
0019 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	282,00	0,00	210,00	210,00	72,00
0020 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2003 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCOES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0021 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
0023 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Emissão:	12/11/2014 11:16:37	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Homologado



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Outubro/2014

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
0024 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039440000	Serviços de áudio, Vídeo e Foto	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	2.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004	PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0025 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total do Fundo.:	900.000,00	48.019,60		55.265,36	49.203,67	279.613,87
		0,00	620.386,13		598.427,07	576.349,24	44.036,89
	Total da Unidade.:	900.000,00	48.019,60	0,00	55.265,36	49.203,67	279.613,87
		0,00	620.386,13	0,00	598.427,07	576.349,24	44.036,89
	Total do Órgão.:	900.000,00	48.019,60	0,00	55.265,36	49.203,67	279.613,87
		0,00	620.386,13	0,00	598.427,07	576.349,24	44.036,89
	Total Orçamentário.:	900.000,00	48.019,60	0,00	55.265,36	49.203,67	279.613,87
		0,00	620.386,13	0,00	598.427,07	576.349,24	44.036,89



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Outubro/2014

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.000.001	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS		
		3.236,20	3.236,20
		Total do Fundo.:	3.236,20
		Total da Unidade.:	3.236,20
		Total do Órgão.:	3.236,20
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		
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	4.420,82	37.586,62
2.07.004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	801,09	5.319,58
2.07.007	DEVOLUCAO RECURSOS FINANCEIROS	6.032,79	55.423,96
			165.000,00
		Total do Fundo.:	11.254,70
		Total da Unidade.:	11.254,70
		Total do Órgão.:	11.254,70
		Total Extra-Orçamentário.:	14.490,90
			266.566,36



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Outubro/2014

Caixas e Bancos

Código | Descrição

Órgão:

Unidade.: Sem Unidade Cadastrada

Saldo

Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

0001	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0003	CAIXA FIC SOBERANO RF LP

28.405,78

94,04

104,02

Total do Fundo.: 28.603,84

Total da Unidade.: 28.603,84

Total do Órgão.: 28.603,84

Total Caixas e Bancos.: 28.603,84

Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):

92.298,41

LUIS GONZAGA DA COSTA
PRESIDENTE

ELOY DO VALE NETO
CONTADOR CRCMG 058108/O-0