



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.)

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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	60.385,63
1.0.1 - Extra-Orçamentários	12.065,98	2.0.1 - Extra-Orçamentários	4.253,36
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEF	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.9 - Realizável Diversos	76.927,18
1.0.9 - Realizável Diversos	52.879,89	2.1 - Depósitos Bancários	141.566,17
1.1 - Retiradas Bancárias	141.566,17	SOMA	
SOMA		2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual	141.566,17	TOTAL GERAL	141.566,17
TOTAL GERAL			

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				104,02
003 - CAIXA FIC SOBERANO RF LP 197-6	104,02			
Contas Movimento				
001 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 10739-0	69.053,23	76.927,18	52.879,89	93.100,52
002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 197-6	94,04			94,04
Totais	69.251,29	76.927,18	52.879,89	93.298,58

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	93.298,58
a - Bancos com Movimentos	93.194,56
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	104,02
III - Saldo Total em Tesouraria	93.298,58

Em 30 de Abril 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

Abril/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
Orgão: 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
01.031.0001.1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL							
0002 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
01.031.0001.1003 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
0003 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2001 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS							
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	489.000,00 0,00	36.101,52 144.406,08	0,00 0,00	36.101,52 144.406,08	36.101,52 144.406,08	344.593,92 0,00
319011060000	Subsidio de Vereador		128.360,96	0,00	128.360,96	128.360,96	0,00
319011100000	Subsidio de Presidente da Camara		16.045,12	0,00	16.045,12	16.045,12	0,00
0005 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	100.000,00 0,00	7.581,31 42.821,12	0,00 0,00	7.581,31 42.821,12	7.581,31 35.239,81	57.178,88 7.581,31
319013030000	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)		7.581,31	0,00	7.581,31	7.581,31	0,00
319014000000	Diarias - Pessoal Civil	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00
0007 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 3.235,00	0,00 3.235,00	2.000,00 2.765,00
0008 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
01.031.0001.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
0009 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00 -13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0010 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00 0,00	1.607,25 6.429,00	0,00 0,00	1.607,25 6.429,00	1.607,25 6.429,00	23.571,00 0,00
319011050000	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		1.607,25	0,00	1.607,25	1.607,25	0,00
0011 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00 0,00	1.037,52 4.150,08	0,00 0,00	1.037,52 4.150,08	1.037,52 3.112,56	5.849,92 1.037,52
319013030000	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)		1.037,52	0,00	1.037,52	1.037,52	0,00
0012 - 319094000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0013 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0014 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	0,00 1.747,00	0,00 0,00	0,00 1.747,00	0,00 1.566,00	8.253,00 181,00
339030070000	Generos de Alimentacao		54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
339030160000	Material de Expediente		253,00	0,00	253,00	72,00	181,00
339030470000	Bandeiras, Flamulas e Insignias		1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
0015 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0016 - 339035000000	Servicos de Consultoria	39.800,00 29.800,00	0,00 69.600,00	0,00 0,00	5.800,00 23.200,00	6.900,00 6.900,00	48.700,00 20.700,00
339035010000	Consultoria Contabil		27.600,00	0,00	2.300,00	3.500,00	20.700,00
339035020000	Consultoria Juridica		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	28.000,00
0017 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.700,00 0,00	0,00 58,50	0,00 0,00	0,00 58,50	0,00 58,50	15.641,50 0,00
339036990000	Outros Servicos de Pessoa Fisica		58,50	0,00	58,50	58,50	0,00
0018 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.300,00 -6.800,00	336,43 20.138,98	0,00 0,00	1.658,03 5.942,03	3.658,03 4.942,03	45.361,00 15.196,00
339039110000	Locacao de Softwares		12.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	9.000,00
339039230000	Juros		336,43	0,00	336,43	336,43	0,00
339039430000	Servicos de Telecomunicacoes		488,98	0,00	488,98	488,98	0,00
339039440000	Servicos de audio, Video e Foto		0,00	0,00	321,60	321,60	5.219,00
339039640000	Servicos Bancarios		6.500,00	0,00	1.280,85	1.280,85	0,00
0019 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0020 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
01.031.0001.2003 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCOES							
0021 - 339030000000	Material de Consumo	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.200,00 0,00
0022 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0023 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0024 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00



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	46.664,03 295.350,76		53.785,63 231.988,81	60.385,63 219.888,98	604.649,24 75.461,78
	Total da Unidade.:	900.000,00 0,00	46.664,03 295.350,76	0,00 0,00	53.785,63 231.988,81	60.385,63 219.888,98	604.649,24 75.461,78
	Total do Órgão.:	900.000,00 0,00	46.664,03 295.350,76	0,00 0,00	53.785,63 231.988,81	60.385,63 219.888,98	604.649,24 75.461,78
	Total Orçamentário.:	900.000,00 0,00	46.664,03 295.350,76	0,00 0,00	53.785,63 231.988,81	60.385,63 219.888,98	604.649,24 75.461,78

[Handwritten signatures]



Despesa Extra-Orçamentária

Despesa Extra-Orçamentária		Pago Mês	Pago Período
Código	Descrição		
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	4.125,10	12.375,30
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	128,26	513,04
2.07.004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.225,49
Total do Fundo.:		4.253,36	22.113,83
Total da Unidade.:		4.253,36	22.113,83
Total do Órgão.:		4.253,36	22.113,83
Total Extra-Orçamentário.:		4.253,36	22.113,83

[Handwritten signatures]



BALANCETE DA DESPESA

Abril/2014

Caixas e Bancos		Saldo
Código	Descrição	
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		93.100,52
0001	BANCO ITAU UNIBANCO S.A	94,04
0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,02
0003	CAIXA FIC SOBERANO RF LP	
		Total do Fundo.: 93.298,58
		Total da Unidade.: 93.298,58
		Total do Órgão.: 93.298,58
		Total Caixas e Bancos.: 93.298,58
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		157.937,57


LUIS GONZAGA DA COSTA
PRESIDENTE


ELOY DO VALE NETO
CONTADOR CRCMG 058108/O-0