



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: 01/06/2013 a 30/06/2013

**I - MOVIMENTOS DE CAIXA**

1 - Entradas		R\$	2 - Saídas		R\$
1.0 - Recebimentos			2.0 - Pagamentos		
1.0.0 - Orçamentários		70.138,99	2.0.0 - Orçamentários		63.095,05
1.0.1 - Extra-Orçamentários		10.242,57	2.0.1 - Extra-Orçamentários		7.831,88
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		70.285,82
1.1 - Retiradas Bancárias		60.831,19	SOMA		141.212,75
SOMA		141.212,75	2.2 - Saldo Atual		
1.2 - Saldo Atual			TOTAL GERAL		141.212,75
TOTAL GERAL		141.212,75			

**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	72.292,07	70.285,82	60.831,19	81.746,70
002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197-6	94,04			94,04
Totais		72.490,13	70.285,82	60.831,19	81.944,76

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	81.944,76
a - Bancos com Movimentos	81.840,74
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	104,02
III - Saldo Total em Tesouraria	81.944,76

Em 30 de Junho de 2013.

  
LUIS GONZAGA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
ELOY DO VALE NETO  
CONTADOR CRCMG 058108/O-0



## CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

## BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo da
		Fixado	Mês	Mês	Mês	Mês	Dotação
		Alteração	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Empenhados
		Orçamentária	Período	Período	Período	Período	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
01.031.0001.1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL							
0002 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	1.889,00 1.889,00	0,00 0,00	1.889,00 1.889,00	1.650,00 1.650,00	8.111,00 239,00
449052240000	Mobiliario em Geral		1.650,00 1.650,00	0,00 0,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	0,00
449052990000	Outros Materiais Permanentes		239,00 239,00	0,00 0,00	239,00 239,00	0,00 0,00	239,00
01.031.0001.1003 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
0003 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	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
01.031.0001.2001 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS							
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	444.600,00 0,00	34.200,00 205.200,00	0,00 0,00	34.200,00 205.200,00	34.200,00 205.200,00	239.400,00 0,00
319011060000	Subsidio de Vereador		30.400,00 182.400,00	0,00 0,00	30.400,00 182.400,00	30.400,00 182.400,00	0,00
319011100000	Subsidio de Presidente da Camara		3.800,00 22.800,00	0,00 0,00	3.800,00 22.800,00	3.800,00 22.800,00	0,00
0005 - 13000000	Obrigacoes Patronais	97.820,00 0,00	7.182,00 43.092,00	0,00 0,00	7.182,00 43.092,00	14.364,00 35.910,00	54.728,00 7.182,00
319013030000	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		7.182,00 43.092,00	0,00 0,00	7.182,00 43.092,00	14.364,00 35.910,00	7.182,00
0006 - 339014000000	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	72,00 3.572,00	0,00 0,00	592,00 3.229,00	592,00 3.229,00	4.428,00 343,00
0008 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	8.000,00 0,00	0,00 193,52	0,00 0,00	0,00 193,52	0,00 193,52	7.806,48 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
0010 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.060,00 0,00	1.607,25 13.393,75	0,00 0,00	1.607,25 13.393,75	1.607,25 13.393,75	54.666,25 0,00
319011050000	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		1.607,25 13.393,75	0,00 0,00	1.607,25 13.393,75	1.607,25 13.393,75	0,00
0011 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	14.980,00 0,00	1.037,52 6.225,11	0,00 0,00	1.037,52 6.225,11	2.075,04 5.187,59	8.754,88 1.037,52
319013030000	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		1.037,52 6.225,11	0,00 0,00	1.037,52 6.225,11	2.075,04 5.187,59	1.037,52
0012 - 319094000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 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	1.027,16 3.065,26	0,00 0,00	1.027,16 3.065,26	52,15 2.090,25	6.934,77 975,00
339030160000	Material de Expediente		0,00 183,30	0,00 0,00	0,00 183,30	0,00 183,30	0,00
339030220000	Material de Limpeza e Producao de Higienezacao		52,15 166,95	0,00 0,00	52,15 166,95	52,15 166,95	0,00
339030250000	Material para Manutencao de Bens Moveis		0,00 228,00	0,00 0,00	0,00 228,00	0,00 228,00	0,00
30460000	Bens Moveis Nao Alivaveis		0,00 269,00	0,00 0,00	0,00 269,00	0,00 269,00	0,00
339030990000	Outros Materiais de Consumo		975,01 2.218,01	0,00 0,00	975,01 2.218,01	0,00 1.243,00	975,00
0015 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00 0,00	0,00 3.550,00	0,00 0,00	0,00 3.550,00	0,00 3.550,00	1.450,00 0,00
0016 - 339035000000	Servicos de Consultoria	19.800,00 0,00	0,00 19.185,00	0,00 0,00	0,00 19.185,00	2.300,00 19.185,00	615,00 0,00
339035010000	Consultoria Contabil		0,00 12.185,00	0,00 0,00	0,00 12.185,00	2.300,00 12.185,00	0,00
339035020000	Consultoria Juridica		0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00
0017 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.700,00 0,00	0,00 1.060,00	0,00 0,00	0,00 1.060,00	0,00 800,00	14.640,00 260,00
339036990000	Outros Servicos de Pessoa Fisica		0,00 1.060,00	0,00 0,00	0,00 1.060,00	0,00 800,00	260,00
0018 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.300,00 0,00	7.307,76 35.507,18	0,00 0,00	8.824,61 29.238,54	6.254,61 25.668,54	36.792,00 9.838,00
339039050000	Servicos Tecnicos Profissionais		5.800,00 16.300,00	0,00 0,00	5.800,00 16.300,00	2.300,00 12.800,00	3.500,00
339039110000	Locacao de Softwares		0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 3.000,00	2.000,00 3.000,00	6.000,00
339039150000	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos		70,00 230,00	0,00 0,00	70,00 230,00	0,00 160,00	70,00
339039230000	Juros		1.322,76 4.657,60	0,00 0,00	1.322,76 4.657,60	1.322,76 4.657,60	0,00
339039430000	Servicos de Telecomunicacoes		0,00 3.000,00	0,00 0,00	472,45 2.842,46	472,45 2.842,46	157,00
339039540000	Servicos Bancarios		0,00 200,00	0,00 0,00	44,40 88,90	44,40 88,90	111,00
339039990000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		115,00 2.119,58	0,00 0,00	115,00 2.119,58	115,00 2.119,58	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	1.000,00 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	7.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.740,00 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

Emissao: 12/07/2013 12:02:31

Homologado

Page 1 de



## CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

## BALANCETE DA DESPESA

Junho/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
0023 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0024 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>01.031.0001.2004 PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS</b>							
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
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>54.322,69</b>		<b>56.359,54</b>	<b>63.095,05</b>	<b>564.067,18</b>
		0,00	335.932,82		329.321,18	316.057,65	19.875,17
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>54.322,69</b>	<b>0,00</b>	<b>56.359,54</b>	<b>63.095,05</b>	<b>564.067,18</b>
		0,00	335.932,82	0,00	329.321,18	316.057,65	19.875,17
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>54.322,69</b>	<b>0,00</b>	<b>56.359,54</b>	<b>63.095,05</b>	<b>564.067,18</b>
		0,00	335.932,82	0,00	329.321,18	316.057,65	19.875,17
<b>Total Orçamentário.:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>54.322,69</b>	<b>0,00</b>	<b>56.359,54</b>	<b>63.095,05</b>	<b>564.067,18</b>
		0,00	335.932,82	0,00	329.321,18	316.057,65	19.875,17





## CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

## BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

## Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
01 CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA			
01.001CAMARA MUNICIPAL			
FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.001	I.N.S.S		20.690,75
2.07.002	I.R.R.F		1.448,10
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	7.831,88	674,78
2.07.004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.269,79
2.07.007	DEVOLUCAO RECURSOS FINANCEIROS		61.000,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>7.831,88</b>	<b>96.083,42</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>7.831,88</b>	<b>96.083,42</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>7.831,88</b>	<b>96.083,42</b>
<b>Total Extra-Orçamentário.:</b>		<b>7.831,88</b>	<b>96.083,42</b>



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Caixas e Bancos

Código Descrição

Orgão.:

Unidade.: Sem Unidade Cadastrada

Saldo

Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

0001	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	81.746,70
0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,04
0003	CAIXA FIC SOBERANO RF LP	104,02

Total do Fundo.: 81.944,76

Total da Unidade.: 81.944,76

Total do Órgão.: 81.944,76

Total Caixas e Bancos.: 81.944,76

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

152.871,69

  
LUIZ GONZAGA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
ELOY DO VALE NETO  
CONTADOR CRCMG 058108/O-0