



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.)

Periodo: 01/07/2013 a 31/07/2013

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	71.409,18
1.0.1 - Extra-Orçamentários	10.686,10	2.0.1 - Extra-Orçamentários	18.010,71
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	70.293,95
1.1 - Retiradas Bancárias	78.888,75	SOMA	159.713,84
SOMA	159.713,84	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	159.713,84
TOTAL GERAL	159.713,84		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Contas Aplic. Financ.</b>				104,02
003 - CAIXA FIC SOBERANO RF LP 197-6	104,02			
<b>Contas Movimento</b>				
001 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 10739-0	81.746,70	70.293,95	78.888,75	73.151,90
002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 197-6	94,04			94,04
<b>Totais</b>	<b>81.944,76</b>	<b>70.293,95</b>	<b>78.888,75</b>	<b>73.349,96</b>

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	73.349,96
a - Bancos com Movimentos	73.245,94
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	104,02
III - Saldo Total em Tesouraria	73.349,96

Em 31 de Julho de 2013.

  
LUIS GONZAGA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
ELOY DO VALE NETO  
CONTADOR CRCMG 058108/0-0



**CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Julho/2013

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	15.200,00
		-34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.111,00
		0,00	1.889,00	0,00	1.889,00	1.850,00	239,00
449052240000	Mobiliario em Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
449052990000	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			239,00	0,00	0,00	239,00	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	8.000,00
		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	444.600,00	51.300,00	0,00	51.300,00	51.300,00	188.100,00
		0,00	256.500,00	0,00	256.500,00	256.500,00	0,00
319011060000	Subsidio de Vereador		45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
			228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
319011100000	Subsidio de Presidente da Camara		5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
			28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
0005 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	97.820,00	7.182,00	0,00	7.182,00	7.182,00	47.546,00
		0,00	50.274,00	0,00	50.274,00	43.092,00	7.182,00
319013030000	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		7.182,00	0,00	7.182,00	7.182,00	0,00
			50.274,00	0,00	50.274,00	43.092,00	7.182,00
0006 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00
		0,00	3.572,00	0,00	3.229,00	3.229,00	343,00
0008 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	8.000,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.060,00	2.410,34	0,00	2.410,34	2.410,34	52.255,91
		0,00	15.804,09	0,00	15.804,09	15.804,09	0,00
319011050000	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		2.410,34	0,00	2.410,34	2.410,34	0,00
			15.804,09	0,00	15.804,09	15.804,09	0,00
0011 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	14.980,00	1.037,52	0,00	1.037,52	1.037,52	7.717,37
		0,00	7.262,63	0,00	7.262,63	6.225,11	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
			7.262,63	0,00	7.262,63	6.225,11	1.037,52
0012 - 319094000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		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	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	176,58	0,00	176,58	1.151,59	6.758,11
		0,00	3.241,84	0,00	3.241,84	3.241,84	0,00
339030160000	Material de Expediente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			183,30	0,00	183,30	183,30	0,00
339030220000	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao		176,58	0,00	176,58	176,58	0,00
			343,53	0,00	343,53	343,53	0,00
339030250000	Material para Manutencao de Bens Moveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			228,00	0,00	228,00	228,00	0,00
330460000	Bens Moveis Nao Ativaveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			269,00	0,00	269,00	269,00	0,00
339030990000	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.218,01	0,00	2.218,01	2.218,01	0,00
0015 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
		0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
0016 - 339035000000	Servicos de Consultoria	19.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	3.500,00	29.615,00
		34.800,00	24.985,00	0,00	24.985,00	22.685,00	2.300,00
339035010000	Consultoria Contabil		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
			14.485,00	0,00	14.485,00	12.185,00	0,00
339035020000	Consultoria Juridica		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
0017 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.700,00	7.000,00	0,00	7.000,00	788,00	7.840,00
		0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	1.848,00	6.470,00
339036990000	Outros Servicos de Pessoa Fisica		7.000,00	0,00	7.000,00	788,00	6.470,00
			8.060,00	0,00	8.060,00	1.848,00	1.588,00
0018 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.300,00	5.000,00	0,00	1.469,73	4.039,73	31.790,00
		0,00	40.507,18	0,00	30.708,27	29.708,27	10.790,00
339039050000	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
339039110000	Locacao de Softwares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00
339039150000	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
339039230000	Juros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.657,60	0,00	4.657,60	4.657,60	0,00
339039430000	Servicos de Telecomunicacoes		5.000,00	0,00	425,33	425,33	4.574,67
			8.000,00	0,00	3.267,79	3.267,79	4.732,21
339039640000	Servicos Bancarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	133,30	133,30	0,00
339039990000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.119,58	0,00	2.119,58	2.119,58	0,00
0019 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



## CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

## BALANCETE DA DESPESA

Julho/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	3.915,94	24.606,69
2.07.002	I.R.R.F		1.448,10
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	256,52	931,30
2.07.004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.838,25	26.108,04
2.07.007	DEVOLUCAO RECURSOS FINANCEIROS		61.000,00
Total do Fundo.:		18.010,71	114.094,13
Total da Unidade.:		18.010,71	114.094,13
Total do Órgão.:		18.010,71	114.094,13
Total Extra-Orçamentário.:		18.010,71	114.094,13





## CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

## BALANCETE DA DESPESA

Julho/2013

Caixas e Bancos		Código	Descrição	Saldo	
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS					
0001			BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	73.151,90	
0002			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,04	
0003			CAIXA FIC SOBERANO RF LP	104,02	
				<b>Total do Fundo.:</b>	73.349,96
				<b>Total da Unidade.:</b>	73.349,96
				<b>Total do Órgão.:</b>	73.349,96
				<b>Total Caixas e Bancos.:</b>	73.349,96
				<b>Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):</b>	<b>162.769,85</b>

LUIS GONZAGA DA COSTA  
PRESIDENTEELOY DO VALE NETO  
CONTADOR CRCMG 058108/O-0