



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: 01/07/2014 a 31/07/2014

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		70.574,08
1.0.1 - Extra-Orçamentários		12.798,50	2.0.1 - Extra-Orçamentários		30.958,98
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		76.903,23
1.1 - Retiradas Bancárias		89.017,49	SOMA		178.436,29
SOMA		178.436,29	2.2 - Saldo Atual		
1.2 - Saldo Atual			TOTAL GERAL		178.436,29
TOTAL GERAL		178.436,29			

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	62.980,39	76.903,23	89.017,49	50.866,13
002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197-6	94,04			94,04
Totais		63.178,45	76.903,23	89.017,49	51.064,19

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	51.064,19
a - Bancos com Movimentos	50.960,17
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	104,02
III - Saldo Total em Tesouraria	51.064,19

Em 31 de Julho 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

Julho/2014

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo da
		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	1.753,00	0,00	1.753,00	1.490,00	8.247,00
449052240000	Mobiliário em Geral	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	263,00
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 Imóveis	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00
01.031.0001.2001	PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011060000	Subsidio de Vereador	489.000,00	54.152,28	0,00	54.152,28	54.152,28	218.238,60
319011100000	Subsidio de Presidente da Camara	0,00	270.761,40	0,00	270.761,40	270.761,40	0,00
0005 - 319013000000	Obrigações Patronais	0,00	48.135,36	0,00	48.135,36	48.135,36	0,00
319013030000	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	100.000,00	240.676,80	0,00	240.676,80	240.676,80	0,00
0006 - 339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0,00	6.016,92	0,00	6.016,92	6.016,92	0,00
0007 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	30.084,60	0,00	30.084,60	30.084,60	0,00
0008 - 339093000000	Indenizações e Restituições	0,00	7.581,31	0,00	7.581,31	7.581,31	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	65.565,05	0,00	65.565,05	57.983,74	34.434,95
0009 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.581,31	0,00	7.581,31	7.581,31	7.581,31
0010 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00	65.565,05	0,00	65.565,05	57.983,74	7.581,31
319011050000	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0011 - 319013000000	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013030000	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.991,00	2.009,00
0012 - 319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0013 - 339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030070000	Generos de Alimentação	0,00	1.747,00	0,00	1.747,00	1.838,00	8.253,00
339030160000	Material de Expediente	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	109,00
339030470000	Bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	253,00	0,00	253,00	144,00	109,00
0016 - 339035000000	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035010000	Consultoria Contabil	0,00	1.187,52	0,00	1.187,52	1.037,52	2.587,36
339035020000	Consultoria Jurídica	0,00	7.412,64	0,00	7.412,64	6.225,12	1.187,52
0017 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.187,52	0,00	1.187,52	1.037,52	0,00
339036060000	Serviços Técnicos	15.700,00	6.308,50	0,00	6.308,50	6.225,12	9.391,50
339036430000	Serviços de áudio, vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339036990000	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.300,00	72,00	0,00	1.343,10	343,10	45.079,02
339039110000	Locação de Softwares	-6.800,00	20.420,98	0,00	10.204,10	8.204,10	12.216,88
339039230000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039430000	Serviços de Telecomunicações	0,00	488,98	0,00	488,98	488,98	0,00
339039440000	Serviços de áudio, vídeo e Foto	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	276,50	0,00
339039640000	Serviços Bancários	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
339039990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	66,60	66,60	829,80
0019 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	282,00	0,00	210,00	210,00	72,00
0020 - 339093000000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
0023 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Julho/2014

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo da
		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
339039440000	Serviços de áudio, Vídeo e Foto	3.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2.800,00
		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
			200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
			200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01.031.0001.2004 PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS							
0025 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total do Fundo.:		900.000,00	67.603,98	0,00	74.224,08	70.574,08	434.177,06
		0,00	465.822,94	0,00	418.617,06	402.576,23	63.146,71
Total da Unidade.:		900.000,00	67.603,98	0,00	74.224,08	70.574,08	434.177,06
		0,00	465.822,94	0,00	418.617,06	402.576,23	63.146,71
Total do Órgão.:		900.000,00	67.603,98	0,00	74.224,08	70.574,08	434.177,06
		0,00	465.822,94	0,00	418.617,06	402.576,23	63.146,71
Total Orçamentário.:		900.000,00	67.603,98	0,00	74.224,08	70.574,08	434.177,06
		0,00	465.822,94	0,00	418.617,06	402.576,23	63.146,71



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Julho/2014

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		
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	4.125,10	24.750,60
2.07.004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	801,09	2.916,31
2.07.007	DEVOLUCAO RECURSOS FINANCEIROS	6.032,79	37.325,59
		20.000,00	85.000,00
	Total do Fundo.:	30.958,98	149.992,50
	Total da Unidade.:	30.958,98	149.992,50
	Total do Órgão.:	30.958,98	149.992,50
	Total Extra-Orçamentário.:	30.958,98	149.992,50



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG
BALANCETE DA DESPESA

Julho/2014

Caixas e Bancos

Código | Descrição

Órgão.:

Unidade.: Sem Unidade Cadastrada

Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

Saldo

Código	Descrição	Saldo
0001	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	50.866,13
0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,04
0003	CAIXA FIC SOBERANO RF LP	104,02

50.866,13

94,04

104,02

Total do Fundo.: 51.064,19

Total da Unidade.: 51.064,19

Total do Órgão.: 51.064,19

Total Caixas e Bancos.: 51.064,19

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

152.597,25


LUIS GONZAGA DA COSTA
PRESIDENTE


ELOY DO VALE NETO
CONTADOR CRCMG 058108/O-0