



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.)

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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 | 53.083,54 |
| 1.0.1 - Extra-Orçamentários | 12.669,84 | 2.0.1 - Extra-Orçamentários | 80.240,39 |
| 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 | 76.774,57 |
| 1.1 - Retiradas Bancárias | 120.808,36 | SOMA | 210.098,50 |
| SOMA | 210.098,50 | 2.2 - Saldo Atual | |
| 1.2 - Saldo Atual | | TOTAL GERAL | 210.098,50 |
| TOTAL GERAL | 210.098,50 | | |

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 | 50.866,13 | 76.774,57 | 120.808,36 | 6.832,34 |
| 002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 197-6 | 94,04 | | | 94,04 |
| Totais | 51.064,19 | 76.774,57 | 120.808,36 | 7.030,40 |

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

| | |
|---------------------------------|----------|
| I - Saldo em Caixa | 0,00 |
| II - Saldo em Bancos | 7.030,40 |
| a - Bancos com Movimentos | 6.926,38 |
| b - Bancos com Vinculadas | |
| c - Aplicações Financeiras | 104,02 |
| III - Saldo Total em Tesouraria | 7.030,40 |

Em 31 de Agosto 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

Agosto/2014

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 ACOO 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 1.753,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.753,00 | 263,00 1.753,00 | 8.247,00 0,00 |
| 449052190000 | Equipamentos de Processamento de Dados | | 0,00 1.490,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.490,00 | 0,00 1.490,00 | 0,00 0,00 |
| 449052240000 | Mobiliario em Geral | | 0,00 263,00 | 0,00 0,00 | 0,00 263,00 | 263,00 263,00 | 0,00 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 | 36.101,52 306.862,92 | 0,00 0,00 | 36.101,52 306.862,92 | 36.101,52 306.862,92 | 182.137,08 0,00 |
| 319011060000 | Subsidio de Vereador | | 32.090,24 272.767,04 | 0,00 0,00 | 32.090,24 272.767,04 | 32.090,24 272.767,04 | 0,00 0,00 |
| 319011100000 | Subsidio de Presidente da Camara | | 4.011,28 34.095,88 | 0,00 0,00 | 4.011,28 34.095,88 | 4.011,28 34.095,88 | 0,00 0,00 |
| 0005 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 100.000,00 0,00 | 7.581,31 73.146,36 | 0,00 0,00 | 7.581,31 73.146,36 | 7.581,31 65.565,05 | 26.853,64 7.581,31 |
| 319013030000 | Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | 7.581,31 73.146,36 | 0,00 0,00 | 7.581,31 73.146,36 | 7.581,31 65.565,05 | 0,00 7.581,31 |
| 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 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 626,00 6.617,00 | 626,00 6.617,00 | 0,00 1.383,00 |
| 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 13.661,62 | 0,00 0,00 | 1.607,25 13.661,62 | 1.607,25 13.661,62 | 16.338,38 0,00 |
| 319011050000 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | 1.607,25 13.661,62 | 0,00 0,00 | 1.607,25 13.661,62 | 1.607,25 13.661,62 | 0,00 0,00 |
| 0011 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 10.000,00 0,00 | 1.187,52 8.600,16 | 0,00 0,00 | 1.187,52 8.600,16 | 1.187,52 7.412,64 | 1.399,84 1.187,52 |
| 319013030000 | Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | 1.187,52 8.600,16 | 0,00 0,00 | 1.187,52 8.600,16 | 1.187,52 7.412,64 | 0,00 1.187,52 |
| 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 1.638,00 | 8.253,00 109,00 |
| 339030070000 | Generos de Alimentacao | | 0,00 54,00 | 0,00 0,00 | 0,00 54,00 | 0,00 54,00 | 0,00 0,00 |
| 339030160000 | Material de Expediente | | 0,00 253,00 | 0,00 0,00 | 0,00 253,00 | 0,00 144,00 | 0,00 109,00 |
| 339030470000 | Bandeiras, Flamulas e Insignias | | 0,00 1.440,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.440,00 | 0,00 1.440,00 | 0,00 0,00 |
| 0015 - 339033000000 | Passagens e Despesas com Locomocao | 5.000,00 0,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 520,00 1.040,00 | 520,00 1.040,00 | 3.000,00 960,00 |
| 0016 - 339035000000 | Servicos de Consultoria | 39.800,00 29.800,00 | 0,00 69.600,00 | 0,00 0,00 | 3.500,00 44.100,00 | 3.500,00 39.500,00 | 0,00 30.100,00 |
| 339035010000 | Consultoria Contabil | | 0,00 27.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 16.100,00 | 0,00 11.500,00 | 0,00 16.100,00 |
| 339035020000 | Consultoria Juridica | | 0,00 42.000,00 | 0,00 0,00 | 3.500,00 28.000,00 | 3.500,00 28.000,00 | 0,00 14.000,00 |
| 0017 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 15.700,00 0,00 | 250,00 6.558,50 | 0,00 0,00 | 1.000,00 2.808,50 | 1.000,00 2.808,50 | 9.141,50 3.750,00 |
| 339036060000 | Servicos Tecnicos | | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 750,00 2.250,00 | 750,00 2.250,00 | 0,00 3.750,00 |
| 339036430000 | Servicos de audio, Video e Foto | | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 |
| 339036990000 | Outros Servicos de Pessoa Fisica | | 250,00 308,50 | 0,00 0,00 | 250,00 308,50 | 250,00 308,50 | 0,00 0,00 |
| 0018 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 72.300,00 -6.800,00 | 0,00 20.420,98 | 0,00 0,00 | 496,94 10.701,04 | 496,94 8.701,04 | 45.079,02 11.719,94 |
| 339039110000 | Locacao de Softwares | | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 7.000,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 7.000,00 |
| 339039230000 | Juros | | 0,00 488,98 | 0,00 0,00 | 0,00 488,98 | 0,00 488,98 | 0,00 0,00 |
| 339039430000 | Servicos de Telecomunicacoes | | 0,00 6.500,00 | 0,00 0,00 | 408,14 2.593,06 | 408,14 2.593,06 | 0,00 3.906,94 |
| 339039440000 | Servicos de audio, Video e Foto | | 0,00 150,00 | 0,00 0,00 | 0,00 150,00 | 0,00 150,00 | 0,00 0,00 |
| 339039640000 | Servicos Bancarios | | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 88,80 259,00 | 88,80 259,00 | 0,00 741,00 |
| 339039990000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 0,00 282,00 | 0,00 0,00 | 0,00 210,00 | 0,00 210,00 | 0,00 72,00 |
| 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 | 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 | 3.000,00 |

Emissao: 01/10/2014 12:01:27

Homologado

Page 1 de 4



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.800,00 |
| | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 339039440000 | Servicos de audio, Video e Foto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 8.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Fundo.: | 900.000,00 | 46.727,60 | | 52.620,54 | 53.083,54 | 387.449,46 |
| | | 0,00 | 512.550,54 | | 471.237,60 | 455.759,77 | 56.790,77 |
| | Total da Unidade.: | 900.000,00 | 46.727,60 | 0,00 | 52.620,54 | 53.083,54 | 387.449,46 |
| | | 0,00 | 512.550,54 | 0,00 | 471.237,60 | 455.759,77 | 56.790,77 |
| | Total do Órgão.: | 900.000,00 | 46.727,60 | 0,00 | 52.620,54 | 53.083,54 | 387.449,46 |
| | | 0,00 | 512.550,54 | 0,00 | 471.237,60 | 455.759,77 | 56.790,77 |
| | Total Orçamentário.: | 900.000,00 | 46.727,60 | 0,00 | 52.620,54 | 53.083,54 | 387.449,46 |
| | | 0,00 | 512.550,54 | 0,00 | 471.237,60 | 455.759,77 | 56.790,77 |



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/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 | 4.207,60 | 28.958,20 |
| 2.07.003 | EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO S.A. | | 2.916,31 |
| 2.07.004 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.032,79 | 43.358,38 |
| 2.07.007 | DEVOLUCAO RECURSOS FINANCEIROS | 70.000,00 | 155.000,00 |
| Total do Fundo.: | | 80.240,39 | 230.232,89 |
| Total da Unidade.: | | 80.240,39 | 230.232,89 |
| Total do Órgão.: | | 80.240,39 | 230.232,89 |
| Total Extra-Orçamentário.: | | 80.240,39 | 230.232,89 |



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2014

Caixas e Bancos

| Código | | Descrição | Saldo |
|---|--|--------------------------|--|
| Orgão.: Sem Unidade Cadastrada | | | |
| Unidade.: Sem Unidade Cadastrada | | | |
| Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS | | | |
| 0001 | | BANCO ITAU UNIBANCO S.A. | 6.832,34 |
| 0002 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 94,04 |
| 0003 | | CAIXA FIC SOBERANO RF LP | 104,02 |
| | | | Total do Fundo.: 7.030,40 |
| | | | Total da Unidade.: 7.030,40 |
| | | | Total do Orgão.: 7.030,40 |
| | | | Total Caixas e Bancos.: 7.030,40 |
| | | | Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): |
| | | | 140.354,33 |


LUIS GONZAGA DA COSTA
PRESIDENTE


ELOY DO VALE NETO
CONTADOR CRCMG 058108/O-0