



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2019

25/06/2019 14:55:49

MÊS DE MAIO

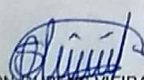
ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	97.702,49
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	124.737,38	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.400,93	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.515,77
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	310.942,36	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	332.862,41
TOTAL	453.080,67	TOTAL	453.080,67

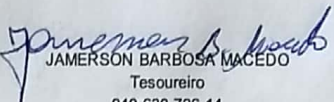
DISPONÍVEL

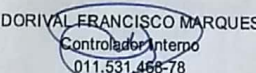
ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - CHAPADA GAÚCHA							
CTA: 0000000000-0 - Diversos	[001]	N	N	22,60	0,00	0,00	22,60
Total por Agência				22,60	0,00	0,00	22,60
Total por Banco				22,60	0,00	0,00	22,60
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 7.136-6 - CHAPADA GAÚCHA							
CTA: 8.706-8 - Aplicação	[303]	N	S	125.948,69	114.997,82	93.102,49	147.844,02
CTA: 8.706-8 - Movimento	[302]	N	N	0,00	217.839,87	217.839,87	0,00
CTA: 8.707-6 - APLIC. BB CP ADMIN	[314]	N	S	13.055,44	24,72	0,00	13.080,16
Total por Agência				139.004,13	332.862,41	310.942,36	160.924,18
Total por Banco				139.004,13	332.862,41	310.942,36	160.924,18
TOTAL DO DISPONÍVEL				139.026,73	332.862,41	310.942,36	160.946,78

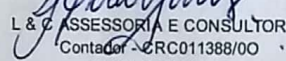
L & C - Assessoria Contábil

- FIM -


SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO
Presidente da Câmara
850.348.196-00


JAMERSON BARBOSA MACEDO
Tesoureiro
040.630.726-14


DORIVAL FRANCISCO MARQUES
Controlador Interno
011.531.466-78


L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC011388/00
24.414.133/0001-72



Balancete Mensal da Receita
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2019

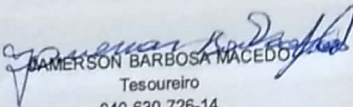
25/06/2019 14:55:05

MÊS DE MAIO			
Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	0,00	0,00
6.2.2.2.1.01.00.00	Transf. Financeiras Recebidas	124.737,38	623.686,90
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	124.737,38	623.686,90
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	6.289,21	31.060,86
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	164,00	426,40
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	288,58	2.022,23
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	164,39	821,95
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	4.906,61	24.573,35
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	270,27	928,29
2.1.1.1.4.23.00.00	Rendimentos de Aplicação	5.302,93	31.046,37
2.1.1.1.4.25.00.00	Emprestimo Consignado SICOOB-CREDICHAPADA	0,00	7,12
2.1.1.1.4.31.00.00	Outros	14,94	74,70
2.1.1.1.4.45.00.00	Mensalidade Sindical	0,00	2.016,17
2.1.1.1.4.46.00.00	INSS(Wander Limpezas Urbanas e Constr.Ltda.)	0,00	14.160,00
2.1.1.1.4.47.00.00	Receita de Concurso Público	0,00	
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.400,93	107.137,44
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR	22,60	0,00
	- CAIXA	139.004,13	56.696,18
	- BANCOS		
	TOTAL DO DISPONÍVEL	139.026,73	56.696,18
	TOTALIZAÇÃO GERAL	281.165,04	787.520,52

- FIM -

L & C - Assessoria Contábil


SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO
Presidente da Câmara
850.348.196-00


JAMERSON BARBOSA MACEDO
Tesoureiro
040.630.726-14


DORIVAL FRANCISCO MARQUES
Controlador Interno
011.531.488-78


L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC011388/00
24.414.133/0001-72



Balancete Mensal da Despesa
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

Página: 1 de 2

2019

25/06/2019 14:54:34

MÊS DE MAIO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	01. LEGISLATIVO		
	01.001 Corpo Legislativo		
	01.001. Corpo Legislativo		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Câmara Ativa e Participativa		
2.001	3.3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	270.000,00
2.002	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.850,00	16.400,00
2.003	3.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.478,77	4.513,68
	Total da Sub-Unidade	58.328,77	290.913,68
	Total da Unidade	58.328,77	290.913,68
	01.002 Secretaria		
	01.002. Secretaria		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Câmara Ativa e Participativa		
2.005	3.3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	10.000,00
2.006	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	225,00	1.575,00
2.006	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.382,53
2.006	3.3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.519,59	51.347,58
2.006	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	772,00
2.006	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.056,09	37.524,59
2.006	3.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.139,74	1.817,95
2.007	3.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.196,00	16.598,19
2.008	3.3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,55
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0001	Câmara Ativa e Participativa		
2.009	3.3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários	62,14	310,70
2.009	3.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.381,16	44.604,45
2.010	3.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.168,00	4.634,40
01.272.	Previdência do Regime Estatutário		
01.272.0001	Câmara Ativa e Participativa		
2.011	3.3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	223,72	894,88
	Total da Sub-Unidade	33.971,44	175.962,82
	Total da Unidade	33.971,44	175.962,82
	01.003 Serviços Gerais da Câmara		
	01.003. Serviços Gerais da Câmara		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Câmara Ativa e Participativa		
2.012	3.3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.402,28	19.369,46
3.002	3.4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.399,00
	Total da Sub-Unidade	5.402,28	20.768,46
	Total da Unidade	5.402,28	20.768,46
	Total do Órgão	97.702,49	487.644,96
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	97.702,49	487.644,96



Balancete Mensal da Despesa
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2019

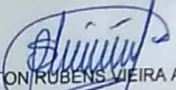
25/06/2019 14:54:34

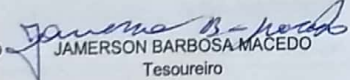
MÊS DE MAIO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
		0,00	57.604,74
2.1.1.1.2.02.20.18	Restos a Pagar de 2018 - Não Proc.	6.296,72	24.771,65
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	131,20	557,60
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	578,80	1.733,65
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	164,39	657,56
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	9.680,22	19.666,74
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	354,39	658,02
2.1.1.1.4.23.00.00	Rendimentos de Aplicação	5.302,93	31.046,37
2.1.1.1.4.25.00.00	Emprestimo Consignado SICOOB-CREDICHAPADA	7,12	7,12
2.1.1.1.4.31.00.00	Outros	0,00	209,16
2.1.1.1.4.45.00.00	Mensalidade Sindical	0,00	2.016,17
2.1.1.1.4.46.00.00	INSS(Wander Limpezas Urbanas e Constr.Ltda.)		
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.515,77	138.928,78
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	- CAIXA	22,60	22,60
	- BANCOS	160.924,18	160.924,18
	TOTAL DO DISPONÍVEL	160.946,78	160.946,78
	TOTALIZAÇÃO GERAL	281.165,04	787.520,52

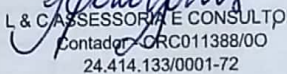
- FIM -

L & C - Assessoria Contábil


SINELTON RUBEENS VIEIRA ARAÚJO
Presidente da Câmara
850.348.196-00


JAMERSON BARBOSA MACEDO
Tesoureiro
040.630.726-14


DORIVAL FRANCISCO MARQUES
Controlador Interno
011.531.468-78


L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC011388/00
24.414.133/0001-72



Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2019

27/06/2019 08:29:27

REFERENTE AO MÊS DE MAIO

CLASSIF. FUNC. PROGRAMÁTICA	SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ ESTA DATA						EMPENHADO				CANCELADO				LIQUIDADO				PAGO				SALDOS	
	ORÇADO		SUPL.	ANUL.	ANUL.	ATUAL	MENSAL	ANUAL	MENSAL	ANUAL	MENSAL	ANUAL	MENSAL	ANUAL	MENSAL	ANUAL	MENSAL	ANUAL	MENSAL	ANUAL	MENSAL	ANUAL	ORÇADO	A PAGAR
	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
01001	010310001	2001	31901100	001	0,00	702.000,00	54.000,00	270.000,00	0,00	0,00	54.000,00	270.000,00	54.000,00	270.000,00	54.000,00	270.000,00	54.000,00	270.000,00	54.000,00	270.000,00	54.000,00	270.000,00	432.000,00	0,00
01001	010310001	2002	33901400	002	0,00	60.000,00	2.850,00	16.400,00	0,00	0,00	2.850,00	16.400,00	2.850,00	16.400,00	2.850,00	16.400,00	2.850,00	16.400,00	2.850,00	16.400,00	2.850,00	16.400,00	43.600,00	0,00
01001	010310001	2003	33909300	003	0,00	20.000,00	20.000,00	7.341,28	0,00	0,00	1.478,77	7.341,28	0,00	1.478,77	4.513,68	12.658,72	4.513,68	12.658,72	4.513,68	12.658,72	4.513,68	12.658,72	2.827,60	0,00
01001	010320001	2004	33901400	004	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01001	010320001	2004	33903000	005	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01001	010320001	2004	33903500	006	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
01001	010320001	2004	33903900	007	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
01002	010310001	2005	31901100	008	0,00	50.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
01002	010310001	2005	31901600	009	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01002	010310001	2005	31909400	010	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01002	010310001	2006	33504100	011	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
01002	010310001	2006	33901400	012	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
01002	010310001	2006	33903300	013	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,53	0,00	0,00	5.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00	0,00
01002	010310001	2006	33903500	014	0,00	125.000,00	46.173,60	123.185,44	0,00	0,00	46.173,60	123.185,44	0,00	46.173,60	10.519,59	51.347,58	10.519,59	51.347,58	10.519,59	51.347,58	10.519,59	51.347,58	1.814,56	71.837,86
01002	010310001	2006	33903600	015	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.228,00	0,00
01002	010310001	2006	33909300	016	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,80	61.360,35	3,11	4.086,83	38.675,28	3.056,09	37.524,59	43.642,76	23.832,65	23.832,65	23.832,65	23.832,65	7.423,32	758,73
01002	010310001	2007	31909400	017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,74	2.576,68	0,00	1.139,74	1.817,95	1.139,74	1.817,95	7.423,32	7.423,32	7.423,32	7.423,32	43.401,81	0,00	
01002	010310001	2007	31909400	018	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,00	16.588,19	0,00	4.196,00	18.588,19	4.196,00	16.588,19	43.401,81	43.401,81	43.401,81	43.401,81	20.000,00	0,00	
01002	010310001	2007	33900400	019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
01002	010310001	2008	31909200	020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
01002	010310001	2008	33909200	021	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
01002	012710001	2009	31900500	022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	62,14	310,70	62,14	310,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	489,30	0,00	
01002	012710001	2010	33904700	023	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	11.381,15	55.985,60	11.381,15	44.604,45	21.000,00	105.395,55	105.395,55	105.395,55	11.365,60	0,00	
01002	012720001	2011	31900500	025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
01002	012720001	2011	31911300	026	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	223,72	1.118,60	223,72	894,88	8.100,00	1.005,12	1.005,12	1.005,12	3.087,84	0,00	
01003	010310001	2012	33903000	027	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,16	23.072,00	0,00	6.14,70	5.402,28	19.369,46	5.402,28	19.369,46	57.542,70	57.542,70	57.542,70	170.000,00	0,00	
01003	010310001	2012	33903000	028	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	
01003	010310001	2002	44905200	029	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,21	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	18.377,79	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	
TOTALS					0,00	1.696.000,00	122.695,07	709.086,23	3,11	617,81	98.699,56	501.554,85	97.702,49	487.644,96	987.531,58	220.823,46								

L & C - Assessoria Contábil
 - FM -
 Angelica Lavartini Calazans
 CONTADORA
 CRC/MG 70.749
 CPF 012.537.116-07



Anexo VI da Lei 101/2000

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2019

RELATIVO AO MÊS DE MAIO

Plano	Inicial	Atualizada	Emp. Mês	Emp. Ano	Emp. Mês (-)	Emp. Ano (-)	Liq. Mês	Liq. Ano	Canc. Mês	Canc. Ano	Saldo
Câmara Municipal											
3.1	1.007.000,00	1.007.000,00	60.196,00	449.298,19	60.196,00	449.298,19	71.863,01	354.013,09	0,00	0,00	557.701,81
3.3	499.000,00	499.000,00	62.499,07	258.165,83	62.495,96	257.548,02	26.836,55	146.142,77	3,11	617,81	241.451,98
4.4	190.000,00	190.000,00	0,00	1.622,21	0,00	1.622,21	0,00	1.399,00	0,00	0,00	188.377,79
	1.696.000,00	1.696.000,00	122.695,07	709.086,23	122.691,96	708.468,42	98.699,56	501.554,86	3,11	617,81	987.531,58
	1.696.000,00	1.696.000,00	122.695,07	709.086,23	122.691,96	708.468,42	98.699,56	501.554,86	3,11	617,81	987.531,58

L & C - Assessoria Contábil

- FM -

Angélica Lavirini Colazzans
CONTADORA
CRC/MG 70.749
CPF 012.537.116-07