



MUNICÍPIO DE JUATUBA
CÂMARA MUNICIPAL DE JUATUBA
MINAS GERAIS
64.487.739/0001-52

CÂMARA MUNICIPAL DE JUATUBA
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 10/08/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.219.843,10
		Legislativa	2.219.843,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.255.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	387.815,62
REPASSE RECEBIDO	3.255.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	387.815,62
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	674.915,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	694.524,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.780,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.545,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	666.563,29	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	666.846,67
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.409,50	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.409,50
RPPS	52.409,50	RPPS	52.409,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	70.632,82	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	70.632,82
INSS	70.632,82	INSS	70.632,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	145.918,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	145.918,65
IRRF	145.918,65	IRRF	145.918,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,94
ISS	952,00	ISS	952,00
ISS	952,00	ISS	952,00
EMPRESTIMO C.E.F	14.448,91	EMPRESTIMO C.E.F	14.448,91
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	70.561,88	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	70.561,88
PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES	28.970,49	PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES	29.253,87
APLICACAO FINANCEIRA	12.462,19	APLICACAO FINANCEIRA	12.462,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.352,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.352,05
SALARIO FAMILIA CAMARA	285,39	SALARIO FAMILIA CAMARA	285,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.033,33	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.033,33
SALARIO MATERNIDADE CAMARA	4.033,33	SALARIO MATERNIDADE CAMARA	4.033,33
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	58.341,10	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	686.073,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.341,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	686.073,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.341,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	686.073,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.988.256,44	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.988.256,44



MUNICIPIO DE JUATUBA
CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA
MINAS GERAIS
64.487.739/0001-52

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUATUBA

BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 10/08/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual



MUNICÍPIO DE JUATUBA
CÂMARA MUNICIPAL DE JUATUBA
MINAS GERAIS
64.487.739/0001-52

CÂMARA MUNICIPAL DE JUATUBA
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 10/08/2018 13:55:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - CAMARA MUNICIPAL													
201 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA													
02201.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.100.000,00	1.100.000,00	66.369,33	463.366,98	636.633,02	66.369,33	463.366,98		66.369,33	463.366,98		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000002	1.000,00	1.000,00		255,00	745,00		255,00			255,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.000,00	1.101.000,00	66.369,33	463.621,98	637.378,02	66.369,33	463.621,98		66.369,33	463.621,98		
02201.0103100021.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000003	300.000,00	300.000,00	1.820,00	48.641,18	251.358,82		41.271,18	7.370,00		41.271,18		7.370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	1.820,00	48.641,18	251.358,82		41.271,18	7.370,00		41.271,18		7.370,00
02201.0103100021.002 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02201.0103100021.003 - CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000005	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
02201.0103100022.002 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000006	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	1.750.000,00	1.750.000,00	140.233,24	968.901,44	781.098,56	140.233,24	968.901,44		140.233,24	968.901,44		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000009	125.000,00	125.000,00	3.711,15	35.189,29	89.810,71	3.711,15	35.189,29		3.711,15	35.189,29		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	320.000,00	320.000,00	16.561,35	130.231,84	189.768,16	14.651,81	65.220,47	65.011,37	14.651,81	65.220,47		65.011,37
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000019	200.000,00	200.000,00		159.600,00	40.400,00	13.300,00	86.600,00	73.000,00	13.300,00	86.600,00		73.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000020	200.000,00	200.000,00	170,00	170,00	199.830,00			170,00				170,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000021	550.000,00	550.000,00	2.690,00	476.658,97	73.341,03	35.339,40	240.970,32	235.688,65	38.775,93	240.458,82	511,50	236.200,15
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	160.000,00	160.000,00	7.088,00	47.904,00	112.096,00	7.088,00	47.904,00		7.088,00	47.904,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000024	100.000,00	100.000,00	4.170,30	27.850,00	72.150,00	4.170,30	27.850,00		4.170,30	27.850,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.448.000,00	3.448.000,00	174.624,04	1.846.505,54	1.601.494,46	218.493,90	1.472.635,52	373.870,02	221.930,43	1.472.124,02	511,50	374.381,52



MUNICIPIO DE JUATUBA
CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA
MINAS GERAIS
64.487.739/0001-52

CÂMARA MUNICIPAL DE JUATUBA **BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**
JULHO DE 2018

Emissão: 10/08/2018 13:55:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

02 - CAMARA MUNICIPAL

201 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

02201.0127100022.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	330.000,00	330.000,00	23.569,50	166.927,38	163.072,62	23.569,50	166.927,38		23.569,50	166.927,38		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	200.000,00	200.000,00	11.484,74	75.898,54	124.101,46	11.484,74	75.898,54		11.484,74	75.898,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	530.000,00	35.054,24	242.825,92	287.174,08	35.054,24	242.825,92		35.054,24	242.825,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.580.000,00	5.580.000,00	277.867,61	2.601.594,62	2.978.405,38	319.917,47	2.220.354,60	381.240,02	323.354,00	2.219.843,10	511,50	381.751,52
TOTAL ÓRGÃO:		5.580.000,00	5.580.000,00	277.867,61	2.601.594,62	2.978.405,38	319.917,47	2.220.354,60	381.240,02	323.354,00	2.219.843,10	511,50	381.751,52
TOTAL GERAL:		5.580.000,00	5.580.000,00	277.867,61	2.601.594,62	2.978.405,38	319.917,47	2.220.354,60	381.240,02	323.354,00	2.219.843,10	511,50	381.751,52



MUNICIPIO DE JUATUBA
CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA
MINAS GERAIS
64.487.739/0001-52

CÂMARA MUNICIPAL DE JUATUBA **BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**
JULHO DE 2018

Emissão: 10/08/2018 13:55:38

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	SALARIO FAMILIA CAMARA	31,71		285,39
113810900001	SALARIO MATERNIDADE CAMARA			4.033,33
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			19.325,48
218810101001	RPPS	7.930,44		52.409,50
218810102001	INSS	9.892,71		70.632,82
218810104001	IRRF	20.647,35		145.918,65
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,20		146,94
218810108001	ISS	136,00		952,00
218810115001	EMPRESTIMO C.E.F	2.064,13		14.448,91
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.698,32		70.561,88
218810199001	PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES	3.415,30		29.253,87
218810199003	APLICACAO FINANCEIRA	2.266,83		12.462,19
Total Geral		56.087,99		420.430,96



MUNICIPIO DE JUATUBA
CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA
MINAS GERAIS
64.487.739/0001-52

CÂMARA MUNICIPAL DE JUATUBA **BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**
JULHO DE 2018

Emissão: 10/08/2018 13:55:38

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112090000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			387.815,62
Total Geral				387.815,62



MUNICIPIO DE JUATUBA
CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA
MINAS GERAIS
64.487.739/0001-52

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUATUBA

BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 10/08/2018 13:55:38

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	323.354,00		2.219.843,10
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.087,99		420.430,96
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			387.815,62
SUBTOTAL	379.441,99		3.028.089,68
SALDO DISPONÍVEL	686.073,52		686.073,52
TOTAL GERAL	1.065.515,51		3.714.163,20



MUNICIPIO DE JUATUBA
CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA
MINAS GERAIS
64.487.739/0001-52

CÂMARA MUNICIPAL DE JUATUBA **BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**
JULHO DE 2018

Emissão: 10/08/2018 13:55:55

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	SALARIO FAMILIA CAMARA	31,71		285,39
113810900001	SALARIO MATERNIDADE CAMARA			4.033,33
218810101001	RPPS	7.930,44		52.409,50
218810102001	INSS	9.892,71		70.632,82
218810104001	IRRF	20.647,35		145.918,65
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,20		146,94
218810108001	ISS	136,00		952,00
218810115001	EMPRESTIMO C.E.F	2.064,13		14.448,91
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.698,32		70.561,88
218810199001	PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES	3.131,92		28.970,49
218810199003	APLICACAO FINANCEIRA	2.266,83		12.462,19
Total		55.804,61		400.822,10



MUNICIPIO DE JUATUBA
CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA
MINAS GERAIS
64.487.739/0001-52

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUATUBA

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 10/08/2018 13:55:55

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	465.000,00		3.255.000,00
Total		465.000,00		3.255.000,00



MUNICIPIO DE JUATUBA
CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA
MINAS GERAIS
64.487.739/0001-52

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUATUBA

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 10/08/2018 13:55:55

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	55.804,61		400.822,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	465.000,00		3.255.000,00
SUBTOTAL	520.804,61		3.655.822,10
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	544.710,90		58.341,10
TOTAL GERAL	1.065.515,51		3.714.163,20