



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

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUATUBA

BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 10/08/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.470.387,66
		Legislativa	2.470.387,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.465.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	500.098,81
REPASSE RECEBIDO	3.465.000,00	REPASSE CONCEDIDO	500.098,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	657.281,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	681.901,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.620,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	15.424,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	656.677,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	657.253,18
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	61.669,43	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	61.669,43
RPPS	61.669,43	RPPS	61.669,43
INSS	74.579,68	INSS	74.579,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	178.747,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	178.747,25
IRRF	178.747,25	IRRF	178.747,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,36
ISS	992,00	ISS	992,00
ISS	992,00	ISS	992,00
EMPRESTIMO C.E.F	23.761,29	EMPRESTIMO C.E.F	24.091,10
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	26.902,52	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	26.902,52
PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES	31.963,10	PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES	32.080,75
APLICACAO FINANCEIRA	16.225,45	APLICACAO FINANCEIRA	16.135,45
MULTAS DE TRANSITO	173,19	MULTAS DE TRANSITO	390,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	603,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	603,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	603,35	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	603,35
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	94.143,62	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	564.037,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.143,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.037,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.143,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	564.037,11
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.216.424,92	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.216.424,92



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

**CÂMARA MUNICIPAL
DE JUATUBA**

BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2017 - 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
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 10/08/2018 11:46:35

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 - CÂMARA MUNICIPAL													
201 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA													
02201.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	900.000,00	900.000,00	65.151,00	598.424,00	301.576,00	65.151,00	598.424,00		65.151,00	598.424,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		901.000,00	901.000,00	65.151,00	598.424,00	302.576,00	65.151,00	598.424,00		65.151,00	598.424,00		
02201.0103100021.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000003	160.000,00	160.000,00		4.905,40	155.094,60		3.336,40	1.569,00		3.336,40		1.569,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		4.905,40	155.094,60		3.336,40	1.569,00		3.336,40		1.569,00
02201.0103100021.002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA													
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 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000005	200.000,00	90.000,00		14.585,00	75.415,00		14.585,00			14.585,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	90.000,00		14.585,00	75.415,00		14.585,00			14.585,00		
02201.0103100022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
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	1.340.000,00	1.590.000,00	111.904,05	1.018.591,07	571.408,93	111.904,05	1.018.591,07		111.904,05	1.018.591,07		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000009	30.000,00	80.000,00	3.738,90	31.876,26	48.123,74	3.738,90	31.876,26		3.738,90	31.876,26		
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	285.000,00	285.000,00	3.118,22	119.037,13	165.962,87	8.529,13	63.234,04	55.803,09	2.519,94	57.224,85	6.009,19	61.812,28
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	150.000,00	160.000,00		130.800,00	29.200,00	6.200,00	92.100,00	38.700,00	6.200,00	92.100,00		38.700,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000020	500.000,00	200.000,00	3.090,00	89.334,00	110.666,00	3.090,00	89.334,00		3.090,00	89.334,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000021	500.000,00	500.000,00	590,80	390.876,70	109.123,30	24.828,45	217.514,91	173.361,79	29.303,13	207.372,52	10.142,39	183.504,18
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	110.000,00	110.000,00	6.208,00	54.913,00	55.087,00	6.208,00	54.913,00		6.208,00	54.913,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000024	50.000,00	60.000,00	3.709,60	34.098,70	25.901,30	3.709,60	34.098,70		3.709,60	34.098,70		
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:		3.008.000,00	3.028.000,00	132.359,57	1.869.526,86	1.158.473,14	168.208,13	1.601.661,98	267.864,88	166.673,62	1.585.510,40	16.151,58	284.016,46



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

CÂMARA MUNICIPAL DE JUATUBA **BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 10/08/2018 11:46:35

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 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	190.000,00	280.000,00	20.683,48	179.591,32	100.408,68	20.683,48	179.591,32		20.683,48	179.591,32		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	160.000,00	160.000,00	9.971,65	88.940,54	71.059,46	9.971,65	88.940,54		9.971,65	88.940,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	440.000,00	30.655,13	268.531,86	171.468,14	30.655,13	268.531,86		30.655,13	268.531,86		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.620.000,00	4.620.000,00	228.165,70	2.755.973,12	1.864.026,88	264.014,26	2.486.539,24	269.433,88	262.479,75	2.470.387,66	16.151,58	285.585,46
TOTAL ÓRGÃO:		4.620.000,00	4.620.000,00	228.165,70	2.755.973,12	1.864.026,88	264.014,26	2.486.539,24	269.433,88	262.479,75	2.470.387,66	16.151,58	285.585,46
TOTAL GERAL:		4.620.000,00	4.620.000,00	228.165,70	2.755.973,12	1.864.026,88	264.014,26	2.486.539,24	269.433,88	262.479,75	2.470.387,66	16.151,58	285.585,46



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

CÂMARA MUNICIPAL DE JUATUBA **BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 10/08/2018 11:46:58

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800999	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	62,14		603,35
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			24.044,81
218810101001	RPPS	6.866,99		61.669,43
218810102001	INSS	8.719,10		74.579,68
218810104001	IRRF	18.963,58		178.747,25
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,15		255,36
218810108001	ISS	124,00		992,00
218810115001	EMPRESTIMO C.E.F	2.715,79		24.091,10
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.835,24		26.902,52
218810199001	PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES	4.959,82		32.080,75
218810199003	APLICACAO FINANCEIRA	1.567,58		16.135,45
218810199004	MULTAS DE TRANSITO	156,18		390,96
Total Geral		50.038,57		440.492,66



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

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUATUBA

BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 10/08/2018 11:46:58

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			500.098,81
Total Geral				500.098,81



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

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUATUBA

BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 10/08/2018 11:46:58

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	262.479,75		2.470.387,66
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.038,57		440.492,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			500.098,81
SUBTOTAL	312.518,32		3.410.979,13
SALDO DISPONÍVEL	564.037,11		564.037,11
TOTAL GERAL	876.555,43		3.975.016,24



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

CÂMARA MUNICIPAL DE JUATUBA BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 10/08/2018 11:47:17

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800999	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	62,14		603,35
218810101001	RPPS	6.866,99		61.669,43
218810102001	INSS	8.719,10		74.579,68
218810104001	IRRF	18.963,58		178.747,25
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,15		255,36
218810108001	ISS	124,00		992,00
218810115001	EMPRESTIMO C.E.F	2.715,79		23.761,29
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.835,24		26.902,52
218810199001	PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES	4.999,92		31.963,10
218810199003	APLICACAO FINANCEIRA	1.657,58		16.225,45
218810199004	MULTAS DE TRANSITO	72,57		173,19
Total		50.085,06		415.872,62



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

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUATUBA

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 10/08/2018 11:47:17

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	385.000,00		3.465.000,00
Total		385.000,00		3.465.000,00



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

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUATUBA

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 10/08/2018 11:47:17

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	50.085,06		415.872,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	385.000,00		3.465.000,00
SUBTOTAL	435.085,06		3.880.872,62
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	441.470,37		94.143,62
TOTAL GERAL	876.555,43		3.975.016,24