

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MGRUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208Página: 1
Emissão: 18/09/2014
Exercício: 2014**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JANEIRO/2014 (RESTOS A PAGAR)**

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	105.153.21	105.153.21
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	105.153.21	105.153.21
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	0.00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.217.66	9.217.66
FARMACIA CENTRAL	758.85	758.85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.563.27	2.563.27
ABONO FAMILIA	24.66	24.66
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE = IRRF	449.57	449.57
DROGARIA SAO SEBASTIAO	812.31	812.31
NECTAR FARMÁCIA DE MANIPULACAO	137.04	137.04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	3.450.13	3.450.13
PENSAO JUDICIAL	1.021.83	1.021.83
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.550.78	40.550.78
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.768.44	49.768.44
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.545.19	21.545.19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	21.545.19	21.545.19
TOTAL SALDOS	21.545.19	21.545.19
TOTAL DA DESPESA	154.921.65	154.921.65
TOTAL GERAL	176.466.84	176.466.84

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MG

RUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208

Página: 2

Emissão: 18/09/2014

Exercício: 2014

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JANEIRO/2014 (RESTOS A PAGAR)

LEANDRO GUSTAVO SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA
RG: MG - 12.122.183
CPF: 080.404.236-51

JOSE CARLOS BRASILEIRO DE CASTRO
ASSISTENTE FINANCEIRO
CPF: 532.384.606-25
CRC: MG-61395

NEURO DE JESUS NEPOMUCENO
CONTROLE INTERNO
RG: M-4.531.712
CPF: 487.136.516-68

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MGRUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208Página: 1
Emissão: 18/09/2014
Exercício: 2014**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM FEVEREIRO/2014**

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	44.099.93	94.385.96
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.099.93	94.385.96

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	0.00

Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	10.002.68	19.220.34
FARMACIA CENTRAL	840.09	1.598.94
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.753.71	5.316.98
ABONO FAMILIA	24.66	49.32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE = IRRF	691.91	1.141.48
DROGARIA SAO SEBASTIAO	650.14	1.462.45
NECTAR FARMÁCIA DE MANIPULACAO	73.04	210.08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	3.450.13	6.900.26
INSS SERV. TERCEIROS	440.00	440.00
PENSAO JUDICIAL	1.079.00	2.100.83
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.000.00	41.550.78
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.002.68	60.771.12

Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.859.15	28.859.15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	28.859.15	28.859.15
TOTAL SALDOS	28.859.15	28.859.15
TOTAL DA DESPESA	55.102.61	155.157.08
TOTAL GERAL	83.961.76	184.016.23

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MG

RUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208

Página: 2

Emissão: 18/09/2014

Exercício: 2014

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM FEVEREIRO/2014

LEANDRO GUSTAVO SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA
RG: MG - 12.122.183
CPF: 080.404.236-51

JOSE CARLOS BRASILEIRO DE CASTRO
ASSISTENTE FINANCEIRO
CPF: 532.384.606-25
CRC: MG-61395

NEURO DE JESUS NEPOMUCENO
CONTROLE INTERNO
RG: M-4.531.712
CPF: 487.136.516-68

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MGRUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208Página: 1
Emissão: 18/09/2014
Exercício: 2014**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM MARÇO/2014**

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	64.272.87	158.658.83
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.272.87	158.658.83

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	0.00

Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.464.92	28.685.26
FARMACIA CENTRAL	1.022.37	2.621.31
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.651.66	7.968.64
ABONO FAMILIA	24.66	73.98
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE = IRRF	620.49	1.761.97
DROGARIA SAO SEBASTIAO	572.21	2.034.66
NECTAR FARMÁCIA DE MANIPULACAO	84.50	294.58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	3.450.13	10.350.39
INSS SERV. TERCEIROS	0.00	440.00
PENSAO JUDICIAL	1.038.90	3.139.73
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	500.00	42.050.78
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.964.92	70.736.04

Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.973.65	16.973.65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	16.973.65	16.973.65
TOTAL SALDOS	16.973.65	16.973.65
TOTAL DA DESPESA	74.237.79	229.394.87
TOTAL GERAL	91.211.44	246.368.52

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MG

RUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208

Página: 2

Emissão: 18/09/2014

Exercício: 2014

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM MARÇO/2014

LEANDRO GUSTAVO SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA
RG: MG - 12.122.183
CPF: 080.404.236-51

JOSE CARLOS BRASILEIRO DE CASTRO
ASSISTENTE FINANCEIRO
CPF: 532.384.606-25
CRC: MG-61395

NEURO DE JESUS NEPOMUCENO
CONTROLE INTERNO
RG: M-4.531.712
CPF: 487.136.516-68

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MGRUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208Página: 1
Emissão: 18/09/2014
Exercício: 2014**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM ABRIL/2014**

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	68.850.77	227.509.60
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.850.77	227.509.60

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	0.00

Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.655.58	38.340.84
FARMACIA CENTRAL	846.32	3.467.63
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.651.66	10.620.30
ABONO FAMILIA	24.66	98.64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE = IRRF	620.16	2.382.13
DROGARIA SAO SEBASTIAO	656.31	2.690.97
NECTAR FARMÁCIA DE MANIPULACAO	86.16	380.74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	3.450.13	13.800.52
INSS SERV. TERCEIROS	220.00	660.00
CONTRIBUICAO SIND. CONFED. DOS SEV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	76.91	76.91
PENSAO JUDICIAL	1.023.27	4.163.00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	42.050.78
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.655.58	80.391.62

Descrição	Para o Mês Sequinte	Para o Mês Sequinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	628.90	628.90
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	628.90	628.90
TOTAL SALDOS	628.90	628.90
TOTAL DA DESPESA	78.506.35	307.901.22
TOTAL GERAL	79.135.25	308.530.12

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MG

RUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208

Página: 2

Emissão: 18/09/2014

Exercício: 2014

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM ABRIL/2014

LEANDRO GUSTAVO SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA
RG: MG - 12.122.183
CPF: 080.404.236-51

JOSE CARLOS BRASILEIRO DE CASTRO
ASSISTENTE FINANCEIRO
CPF: 532.384.606-25
CRC: MG-61395

NEURO DE JESUS NEPOMUCENO
CONTROLE INTERNO
RG: M-4.531.712
CPF: 487.136.516-68

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MGRUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208Página: 1
Emissão: 18/09/2014
Exercício: 2014**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM MAIO/2014**

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	44.858.96	272.368.56
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.858.96	272.368.56

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	0.00

Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.574.82	47.915.66
FARMACIA CENTRAL	925.64	4.393.27
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.675.79	13.296.09
ABONO FAMILIA	24.66	123.30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE = IRRF	652.57	3.034.70
DROGARIA SAO SEBASTIAO	603.38	3.294.35
NECTAR FARMÁCIA DE MANIPULACAO	0.00	380.74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	3.450.13	17.250.65
INSS SERV. TERCEIROS	220.00	880.00
CONTRIBUICAO SIND. CONFED. DOS SEV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	0.00	76.91
PENSAO JUDICIAL	1.022.65	5.185.65
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	42.050.78
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.574.82	89.966.44

Descrição	Para o Mês Sequinte	Para o Mês Sequinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.381.20	8.381.20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	8.381.20	8.381.20
TOTAL SALDOS	8.381.20	8.381.20
TOTAL DA DESPESA	54.433.78	362.335.00
TOTAL GERAL	62.814.98	370.716.20

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MG

RUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208

Página: 2

Emissão: 18/09/2014

Exercício: 2014

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM MAIO/2014

LEANDRO GUSTAVO SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA
RG: MG - 12.122.183
CPF: 080.404.236-51

JOSE CARLOS BRASILEIRO DE CASTRO
ASSISTENTE FINANCEIRO
CPF: 532.384.606-25
CRC: MG-61395

NEURO DE JESUS NEPOMUCENO
CONTROLE INTERNO
RG: M-4.531.712
CPF: 487.136.516-68

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MGRUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208Página: 1
Emissão: 18/09/2014
Exercício: 2014**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JUNHO/2014**

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	40.369.79	312.738.35
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.369.79	312.738.35

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.000.00	5.000.00
TRANSFERÊNCIA	5.000.00	5.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.000.00	5.000.00

Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.786.68	57.702.34
FARMACIA CENTRAL	1.091.71	5.484.98
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.599.05	15.895.14
ABONO FAMILIA	0.00	123.30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE = IRRF	636.20	3.670.90
DROGARIA SAO SEBASTIAO	703.05	3.997.40
NECTAR FARMÁCIA DE MANIPULACAO	66.20	446.94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	3.450.13	20.700.78
INSS SERV. TERCEIROS	220.00	1.100.00
CONTRIBUICAO SIND. CONFED. DOS SEV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	0.00	76.91
PENSAO JUDICIAL	1.020.34	6.205.99
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	42.050.78
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.786.68	99.753.12

Descrição	Para o Mês Sequinte	Para o Mês Sequinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.594.02	15.594.02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	15.594.02	15.594.02
TOTAL SALDOS	15.594.02	15.594.02

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MG

RUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208

Página: 2

Emissão: 18/09/2014

Exercício: 2014

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JUNHO/2014

TOTAL DA DESPESA	55.156.47	417.491.47
TOTAL GERAL	70.750.49	433.085.49

LEANDRO GUSTAVO SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA
RG: MG - 12.122.183
CPF: 080.404.236-51

JOSE CARLOS BRASILEIRO DE CASTRO
ASSISTENTE FINANCEIRO
CPF: 532.384.606-25
CRC: MG-61395

NEURO DE JESUS NEPOMUCENO
CONTROLE INTERNO
RG: M-4.531.712
CPF: 487.136.516-68

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MGRUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208Página: 1
Emissão: 18/09/2014
Exercício: 2014**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JULHO/2014**

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	43.880.96	356.619.31
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.880.96	356.619.31

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	5.000.00
TRANSFERÊNCIA	0.00	5.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	5.000.00

Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.211.62	66.913.96
FARMACIA CENTRAL	804.28	6.289.26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.651.66	18.546.80
ABONO FAMILIA	0.00	123.30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE = IRRF	412.49	4.083.39
DROGARIA SAO SEBASTIAO	638.86	4.636.26
NECTAR FARMÁCIA DE MANIPULACAO	0.00	446.94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	3.450.13	24.150.91
INSS SERV. TERCEIROS	220.00	1.320.00
CONTRIBUICAO SIND. CONFED. DOS SEV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	0.00	76.91
PENSAO JUDICIAL	1.034.20	7.240.19
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	42.050.78
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.211.62	108.964.74

Descrição	Para o Mês Sequinte	Para o Mês Sequinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.333.01	24.333.01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	24.333.01	24.333.01
TOTAL SALDOS	24.333.01	24.333.01

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MG

RUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208

Página: 2
Emissão: 18/09/2014
Exercício: 2014

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JULHO/2014

TOTAL DA DESPESA	53.092.58	470.584.05
TOTAL GERAL	77.425.59	494.917.06

LEANDRO GUSTAVO SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA
RG: MG - 12.122.183
CPF: 080.404.236-51

JOSE CARLOS BRASILEIRO DE CASTRO
ASSISTENTE FINANCEIRO
CPF: 532.384.606-25
CRC: MG-61395

NEURO DE JESUS NEPOMUCENO
CONTROLE INTERNO
RG: M-4.531.712
CPF: 487.136.516-68

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MGRUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208Página: 1
Emissão: 18/09/2014
Exercício: 2014**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM AGOSTO/2014**

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	51.295.83	407.915.14
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.295.83	407.915.14

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	5.000.00
TRANSFERÊNCIA	0.00	5.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	5.000.00

Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.914.35	76.828.31
FARMACIA CENTRAL	1.022.66	7.311.92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.939.22	21.486.02
ABONO FAMILIA	0.00	123.30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE = IRRF	726.41	4.809.80
DROGARIA SAO SEBASTIAO	394.09	5.030.35
NECTAR FARMÁCIA DE MANIPULACAO	96.48	543.42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	3.450.13	27.601.04
INSS SERV. TERCEIROS	220.00	1.540.00
CONTRIBUICAO SIND. CONFED. DOS SEV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	0.00	76.91
PENSAO JUDICIAL	1.047.36	8.287.55
IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	18.00	18.00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	42.050.78
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.914.35	118.879.09

Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.692.43	25.692.43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	25.692.43	25.692.43

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MG

RUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208

Página: 2

Emissão: 18/09/2014

Exercício: 2014

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM AGOSTO/2014

Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
TOTAL SALDOS	25.692.43	25.692.43
TOTAL DA DESPESA	61.210.18	531.794.23
TOTAL GERAL	86.902.61	557.486.66

LEANDRO GUSTAVO SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA
RG: MG - 12.122.183
CPF: 080.404.236-51

JOSE CARLOS BRASILEIRO DE CASTRO
ASSISTENTE FINANCEIRO
CPF: 532.384.606-25
CRC: MG-61395

NEURO DE JESUS NEPOMUCENO
CONTROLE INTERNO
RG: M-4.531.712
CPF: 487.136.516-68

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MGRUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208Página: 1
Emissão: 30/09/2014
Exercício: 2014**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM SETEMBRO/2014**

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	41.518.26	449.433.40
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.518.26	449.433.40

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	5.000.00
TRANSFERÊNCIA	0.00	5.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	5.000.00

Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	10.121.33	86.949.64
FARMACIA CENTRAL	1.286.16	8.598.08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.651.66	24.137.68
ABONO FAMILIA	0.00	123.30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE = IRRF	634.59	5.444.39
DROGARIA SAO SEBASTIAO	600.61	5.630.96
NECTAR FARMÁCIA DE MANIPULACAO	0.00	543.42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	3.450.13	31.051.17
INSS SERV. TERCEIROS	440.00	1.980.00
CONTRIBUICAO SIND. CONFED. DOS SEV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	0.00	76.91
PENSAO JUDICIAL	1.040.18	9.327.73
IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	18.00	36.00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	42.050.78
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.121.33	129.000.42

Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.611.78	36.611.78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	36.611.78	36.611.78

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MGRUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208

Página: 2

Emissão: 30/09/2014

Exercício: 2014

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM SETEMBRO/2014

Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
TOTAL SALDOS	36.611.78	36.611.78
TOTAL DA DESPESA	51.639.59	583.433.82
TOTAL GERAL	88.251.37	620.045.60

LEANDRO GUSTAVO SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA
RG: MG - 12.122.183
CPF: 080.404.236-51

JOSE CARLOS BRASILEIRO DE CASTRO
ASSISTENTE FINANCEIRO
CPF: 532.384.606-25
CRC: MG-61395

NEURO DE JESUS NEPOMUCENO
CONTROLE INTERNO
RG: M-4.531.712
CPF: 487.136.516-68

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MGRUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208Página: 1
Emissão: 31/10/2014
Exercício: 2014**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM OUTUBRO/2014**

<u>Descrição</u>	<u>Realizada no Mês</u>	<u>Realizada Até o Mês</u>
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	50.533.55	499.966.95
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.533.55	499.966.95

<u>Descrição</u>	<u>No Mês</u>	<u>Até o Mês</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	5.000.00
TRANSFERÊNCIA	0.00	5.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	5.000.00

<u>Descrição</u>	<u>Pago no Mês</u>	<u>Pago Até o Mês</u>
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.914.77	96.864.41
FARMACIA CENTRAL	909.80	9.507.88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.083.00	27.220.68
ABONO FAMILIA	0.00	123.30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE = IRRF	796.36	6.240.75
DROGARIA SAO SEBASTIAO	316.25	5.947.21
NECTAR FARMÁCIA DE MANIPULACAO	98.60	642.02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	3.450.13	34.501.30
INSS SERV. TERCEIROS	220.00	2.200.00
CONTRIBUICAO SIND. CONFED. DOS SEV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	0.00	76.91
PENSAO JUDICIAL	1.040.63	10.368.36
IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.00	36.00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	42.050.78
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.914.77	138.915.19

<u>Descrição</u>	<u>Para o Mês Sequint</u>	<u>Para o Mês Sequint</u>
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.769.55	38.769.55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	38.769.55	38.769.55

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MGRUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208

Página: 2

Emissão: 31/10/2014

Exercício: 2014

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM OUTUBRO/2014

Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
TOTAL SALDOS	38.769.55	38.769.55
TOTAL DA DESPESA	60.448.32	643.882.14
TOTAL GERAL	99.217.87	682.651.69

LEANDRO GUSTAVO SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA
RG: MG - 12.122.183
CPF: 080.404.236-51

JOSE CARLOS BRASILEIRO DE CASTRO
ASSISTENTE FINANCEIRO
CPF: 532.384.606-25
CRC: MG-61395

NEURO DE JESUS NEPOMUCENO
CONTROLE INTERNO
RG: M-4.531.712
CPF: 487.136.516-68

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MGRUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208Página: 1
Emissão: 30/11/2014
Exercício: 2014**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM NOVEMBRO/2014**

<u>Descrição</u>	<u>Realizada no Mês</u>	<u>Realizada Até o Mês</u>
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	42.059.22	542.026.17
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.059.22	542.026.17

<u>Descrição</u>	<u>No Mês</u>	<u>Até o Mês</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	5.000.00
TRANSFERÊNCIA	0.00	5.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	5.000.00

<u>Descrição</u>	<u>Pago no Mês</u>	<u>Pago Até o Mês</u>
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	8.577.18	105.441.59
FARMACIA CENTRAL	0.00	9.507.88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.653.24	29.873.92
ABONO FAMILIA	0.00	123.30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE = IRRF	631.89	6.872.64
DROGARIA SAO SEBASTIAO	553.74	6.500.95
NECTAR FARMÁCIA DE MANIPULACAO	0.00	642.02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	3.450.13	37.951.43
INSS SERV. TERCEIROS	220.00	2.420.00
CONTRIBUICAO SIND. CONFED. DOS SEV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	0.00	76.91
PENSAO JUDICIAL	1.032.18	11.400.54
IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	36.00	72.00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	42.050.78
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.577.18	147.492.37

<u>Descrição</u>	<u>Para o Mês Sequint</u>	<u>Para o Mês Sequint</u>
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.669.37	50.669.37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	50.669.37	50.669.37

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MGRUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208

Página: 2

Emissão: 30/11/2014

Exercício: 2014

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM NOVEMBRO/2014

Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
TOTAL SALDOS	50.669.37	50.669.37
TOTAL DA DESPESA	50.636.40	694.518.54
TOTAL GERAL	101.305.77	745.187.91

LEANDRO GUSTAVO SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA
RG: MG - 12.122.183
CPF: 080.404.236-51

JOSE CARLOS BRASILEIRO DE CASTRO
ASSISTENTE FINANCEIRO
CPF: 532.384.606-25
CRC: MG-61395

NEURO DE JESUS NEPOMUCENO
CONTROLE INTERNO
RG: M-4.531.712
CPF: 487.136.516-68

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MGRUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208Página: 1
Emissão: 31/12/2014
Exercício: 2014**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM DEZEMBRO/2014**

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	71.681.61	613.707.78
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.681.61	613.707.78

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.100.42	48.100.42
TRANSFERÊNCIA	43.100.42	48.100.42
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	43.100.42	48.100.42

Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	15.709.96	121.151.55
FARMACIA CENTRAL	2.649.18	12.157.06
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.431.09	34.305.01
ABONO FAMILIA	16.44	139.74
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE = IRRF	1.565.27	8.437.91
DROGARIA SAO SEBASTIAO	517.34	7.018.29
NECTAR FARMÁCIA DE MANIPULACAO	0.00	642.02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	3.450.13	41.401.56
INSS SERV. TERCEIROS	220.00	2.640.00
CONTRIBUICAO SIND. CONFED. DOS SEV. PUBLICOS DO BRASIL-CSPB	0.00	76.91
PENSAO JUDICIAL	1.058.79	12.459.33
RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA	1.783.72	1.783.72
IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	18.00	90.00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	42.050.78
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.709.96	163.202.33

Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.450.00	1.450.00

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE - MGRUA PADRE BENTO FERREIRA. Nº 652 - CENTRO
CNPJ: 25.641.408/0001-73 Telefone: (35) 3236-1208

Página: 2

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM DEZEMBRO/2014

Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	1.450.00	1.450.00
TOTAL SALDOS	1.450.00	1.450.00
TOTAL DA DESPESA	130.491.99	825.010.53
TOTAL GERAL	131.941.99	826.460.53

LEANDRO GUSTAVO SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA
RG: MG - 12.122.183
CPF: 080.404.236-51

JOSE CARLOS BRASILEIRO DE CASTRO
ASSISTENTE FINANCEIRO
CPF: 532.384.606-25
CRC: MG-61395

NEURO DE JESUS NEPOMUCENO
CONTROLE INTERNO
RG: M-4.531.712
CPF: 487.136.516-68