

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2015 à 31/07/2015

| CONTA | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|--|--|-----------------------|-------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | S RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.00.00 | S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.0.00.00.00 | S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.00.00.00 | S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.99.00.00 | S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.99.01.00 - 1 | A TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | | | |
| ATIVO REALIZAVEL | | | |
| 1 - 1 SALÁRIO FAMÍLIA | | 26,20 | 157,20 |
| 1 - 3 INSS | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 26,20 | 157,20 |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | |
| 1 - 2 INSS CAMARA | | 4.605,71 | 26.658,77 |
| 1 - 4 IRRF CÂMARA | | 430,76 | 2.834,84 |
| 1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 79,75 | 478,50 |
| 1 - 6 INSS TRANSPORTE | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 7 RENDIMENTOS | | 2.138,87 | 7.136,18 |
| 1 - 8 SINDICATOS | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 10 EMPRESTIMO CEF | | 4.641,74 | 27.077,02 |
| 1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.418,40 | 8.510,40 |
| 1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 45,72 |
| 1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS | | 291,30 | 291,30 |
| SUB-TOTAL | | 13.606,53 | 73.032,73 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |
| 1 - 14 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | 100.000,00 | 700.000,00 |
| 1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 100.000,00 | 700.000,00 |
| Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 113.632,73 | 773.189,93 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 113.632,73 | 773.189,93 |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | | |
| BANCOS | | | |
| | | 277.349,70 | 16.907,97 |
| CAIXA | | | |
| | | 165,61 | 457,22 |
| SALDO | | 277.515,31 | 17.365,19 |
| TOTAL GERAL | | 391.148,04 | 790.555,12 |

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2015 à 31/07/2015

| CONTA | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|-------|---------------|-----------------------|-------------------------|
|-------|---------------|-----------------------|-------------------------|

AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Tecnico de Contabilidade
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

ANTONIO ALVES DE PAULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 117.050.866-91

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2015 à 31/07/2015

| CONTA/ELEMENTO | NOME DA CONTA | DESPESAS PAGA NO PERÍODO | DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO |
|--|--|--------------------------|----------------------------|
| 1.1 | Câmara Municipal | | |
| 1.1.0 | Câmara Municipal | | |
| 1.01.00.01.031.010.1.0001 | MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.031.010.1.0002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/A CÂMARA | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 21.613,00 |
| 1.01.00.01.031.010.2.0001 | PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 26.524,52 | 157.851,70 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.570,15 | 33.148,86 |
| 1.01.00.01.031.010.2.0002 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 9.850,81 | 63.021,29 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.178,73 | 13.040,23 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.299,38 | 14.461,02 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.325,60 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 780,00 | 5.140,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 6.170,55 | 34.794,14 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 145,00 | 725,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.671,51 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 735,39 | 7.621,38 |
| 1.01.00.01.031.010.2.0003 | MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 7.421,14 | 44.579,95 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.448,37 | 8.810,11 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 99,78 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 364,69 | 2.083,35 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 349,00 |
| 1.01.00.01.031.010.2.0004 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CÂMARA INTINERANTE | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.031.010.9.0001 | MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal | | 66.488,73 | 411.335,92 |
| TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal | | 66.488,73 | 411.335,92 |
| TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE | | 66.488,73 | 411.335,92 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 66.488,73 | 411.335,92 |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | | | |
| ATIVO REALIZAVEL | | | |
| 1 - 1 SALÁRIO FAMÍLIA | | 26,20 | 157,20 |
| 1 - 3 INSS | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 26,20 | 157,20 |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | |
| 1 - 2 INSS CÂMARA | | 4.605,71 | 26.658,77 |
| 1 - 4 IRRF CÂMARA | | 430,76 | 2.834,84 |
| 1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 79,75 | 478,50 |
| 1 - 6 INSS TRANSPORTE | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 7 RENDIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 8 SINDICATOS | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 10 EMPRESTIMO CEF | | 4.641,74 | 27.077,02 |
| 1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.418,40 | 8.510,40 |
| 1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS | | 0,00 | 0,00 |

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2015 à 31/07/2015

| CONTA/ELEMENTO | NOME DA CONTA | DESPESAS PAGA NO PERÍODO | DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO |
|--|---------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 45,72 |
| 1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 11.176,36 | 65.605,25 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |
| 1 - 14 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar - Pagamento | | | |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11.202,56 | 65.762,45 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 77.691,29 | 477.098,37 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS | | 312.206,56 | 312.206,56 |
| CAIXA | | 1.250,19 | 1.250,19 |
| SALDO | | 313.456,75 | 313.456,75 |
| TOTAL GERAL | | 391.148,04 | 790.555,12 |

AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Técnico de Contabilidade
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

ANTONIO ALVES DE PAULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 117.050.866-91