

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/06/2015 à 30/06/2015

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.01.00.00 - 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	131,00
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		26,20	131,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		4.697,85	22.053,06
1 - 4 IRRF CÂMARA		377,50	2.404,08
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		79,75	398,75
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		1.591,10	4.997,31
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		4.641,74	22.435,28
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.418,40	7.092,00
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
SUB-TOTAL		12.806,34	59.426,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 14 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		100.000,00	600.000,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		100.000,00	600.000,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		112.832,54	659.557,20
TOTAL DAS RECEITAS		112.832,54	659.557,20
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		237.747,28	16.907,97
CAIXA		1.183,38	457,22
SALDO		238.930,66	17.365,19
TOTAL GERAL		351.763,20	676.922,39

---

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/06/2015 à 30/06/2015

---

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: 01/06/2015 à 30/06/2015

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	131.327,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.570,15	27.578,71
1.01.00.01.031.010.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.293,23	53.170,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.356,49	10.861,50
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.349,26	9.161,64
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	4.360,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.968,81	28.623,59
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,00	580,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.671,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	803,17	6.885,99
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	37.158,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.448,37	7.361,74
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	346,31	1.718,66
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		63.006,45	344.847,19
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		63.006,45	344.847,19
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		63.006,45	344.847,19
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		63.006,45	344.847,19
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMILIA		26,20	131,00
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		26,20	131,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		4.697,85	22.053,06
1 - 4 IRRF CÂMARA		377,50	2.404,08
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		79,75	398,75
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	22.435,28
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.418,40	7.092,00
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/06/2015 à 30/06/2015

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	45,72
SUB-TOTAL		11.215,24	54.428,89
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			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.241,44	54.559,89
TOTAL DAS DESPESAS		74.247,89	399.407,08
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		277.349,70	277.349,70
CAIXA		165,61	165,61
SALDO		277.515,31	277.515,31
TOTAL GERAL		351.763,20	676.922,39

\_\_\_\_\_  
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