

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2015 à 31/03/2015

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	52,40
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		26,20	52,40
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		3.905,98	7.934,64
1 - 4 IRRF CÂMARA		519,16	1.038,32
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		79,75	159,50
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		865,40	1.127,44
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		4.252,04	8.504,08
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.418,40	2.836,80
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		11.040,73	21.646,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 14 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		100.000,00	300.000,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		100.000,00	300.000,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		111.066,93	321.698,90
TOTAL DAS RECEITAS		111.066,93	321.698,90
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS			
		151.898,63	16.907,97
CAIXA			
		597,06	457,22
SALDO		152.495,69	17.365,19
TOTAL GERAL		263.562,62	339.064,09

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2015 à 31/03/2015

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: 01/03/2015 à 31/03/2015

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	0,00
1.01.00.01.031.010.2.0001	PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.876,81	51.753,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.434,13	10.868,26
1.01.00.01.031.010.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.155,75	20.440,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.922,69	4.024,85
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.183,98	3.646,23
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	925,00	2.020,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.644,14	13.620,17
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	145,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	1.584,89
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.768,72	2.620,74
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	6.520,38	13.040,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.369,28	2.738,56
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	286,05	565,67
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		62.386,93	127.518,47
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		62.386,93	127.518,47
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		62.386,93	127.518,47
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		62.386,93	127.518,47
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMILIA		26,20	52,40
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		26,20	52,40
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		3.905,98	7.934,64
1 - 4 IRRF CÂMARA		519,16	1.038,32
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		79,75	159,50
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		4.252,04	8.504,08
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.418,40	2.836,80
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2015 à 31/03/2015

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	45,72
SUB-TOTAL		10.175,33	20.519,06
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		10.201,53	20.571,46
TOTAL DAS DESPESAS		72.588,46	148.089,93
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		190.593,87	190.593,87
CAIXA		380,29	380,29
SALDO		190.974,16	190.974,16
TOTAL GERAL		263.562,62	339.064,09

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