

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2015 à 30/09/2015

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 FAMILIA		26,20	209,60
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		26,20	209,60
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		4.768,36	36.169,69
1 - 4 IRRF CÂMARA		430,76	3.696,36
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		79,75	673,20
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		2.461,32	11.799,37
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		4.641,74	36.360,50
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.418,40	11.347,20
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		0,00	291,30
SUB-TOTAL		13.800,33	100.383,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 14 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		100.000,00	900.000,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		100.000,00	900.000,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		113.826,53	1.000.592,94
TOTAL DAS RECEITAS		113.826,53	1.000.592,94
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS			
		349.024,10	16.907,97
CAIXA			
		53,36	457,22
SALDO		349.077,46	17.365,19
TOTAL GERAL		462.903,99	1.017.958,13

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2015 à 30/09/2015

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: 01/09/2015 à 30/09/2015

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	210.900,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.570,15	44.289,16
1.01.00.01.031.010.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.658,15	86.050,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.558,31	18.096,65
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.337,62	17.374,25
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	7.020,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.382,48	44.773,21
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209,00	1.079,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.671,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.047,69	12.651,31
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	59.422,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.448,33	11.706,77
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	290,70	2.757,25
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		64.228,09	542.180,37
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		64.228,09	542.180,37
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		64.228,09	542.180,37
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		64.228,09	542.180,37
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMILIA		26,20	209,60
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		26,20	209,60
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		4.768,36	36.169,69
1 - 4 IRRF CÂMARA		430,76	3.696,36
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		114,95	673,20
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	36.360,50
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.418,40	11.347,20
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2015 à 30/09/2015

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		11.374,21	88.292,67
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		11.400,41	88.502,27
TOTAL DAS DESPESAS		75.628,50	630.682,64
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		385.656,58	385.656,58
CAIXA		1.618,91	1.618,91
SALDO		387.275,49	387.275,49
TOTAL GERAL		462.903,99	1.017.958,13

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