

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2016 à 29/02/2016

| CONTA | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|
| | | ----- | ----- |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | | | |
| ATIVO REALIZAVEL | | | |
| 1 - 1 SALÁRIO FAMILIA | | 29,16 | 29,16 |
| 1 - 3 INSS | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 29,16 | 29,16 |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | |
| 1 - 2 INSS CÂMARA | | 4.281,83 | 4.281,83 |
| 1 - 4 IRRF CÂMARA | | 423,32 | 423,32 |
| 1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 73,15 | 73,15 |
| 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 | | 3.839,36 | 3.839,36 |
| 1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.584,00 | 1.584,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 10.201,66 | 10.201,66 |
| OUTRAS | | | |
| 1 - 18 VALORES A REGULARIZAR | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |
| 1 - 14 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | 115.000,00 | 230.000,00 |
| 1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 115.000,00 | 230.000,00 |
| Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 125.230,82 | 240.230,82 |
| | | ----- | ----- |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 125.230,82 | 240.230,82 |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | | |
| BANCOS | | 110.243,16 | 56.135,49 |
| CAIXA | | 1.180,24 | 1.267,24 |
| SALDO | | 111.423,40 | 57.402,73 |
| | | ----- | ----- |
| TOTAL GERAL | | 236.654,22 | 297.633,55 |

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: 01/02/2016 à 29/02/2016

| 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 | 26.524,52 | 26.524,52 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.570,15 | 5.570,15 |
| 1.01.00.01.031.010.2.0002 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 13.644,50 | 13.644,50 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.556,06 | 2.556,06 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.170,51 | 1.395,68 |
| 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 | 665,00 | 665,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 5.977,28 | 7.261,72 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 133,00 | 133,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.026,31 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.202,04 | 2.242,72 |
| 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 | 7.321,14 | 7.321,14 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.558,43 | 1.558,43 |
| 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 | 262,12 | 262,12 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 66.584,75 | 70.161,35 |
| TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal | | 66.584,75 | 70.161,35 |
| TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE | | 66.584,75 | 70.161,35 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 66.584,75 | 70.161,35 |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | | | |
| ATIVO REALIZAVEL | | | |
| 1 - 1 SALÁRIO FAMILIA | | 29,16 | 29,16 |
| 1 - 3 INSS | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 29,16 | 29,16 |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | |
| 1 - 2 INSS CAMARA | | 4.281,83 | 4.281,83 |
| 1 - 4 IRRF CÂMARA | | 423,32 | 423,32 |
| 1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 73,15 | 73,15 |
| 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 | | 3.839,36 | 3.839,36 |
| 1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.584,00 | 1.584,00 |
| 1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS | | 0,00 | 0,00 |

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2016 à 29/02/2016

| CONTA/ELEMENTO | NOME DA CONTA | DESPESAS PAGA NO PERÍODO | DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO |
|--|---------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 10.201,66 | 10.201,66 |
| OUTRAS | | | |
| 1 - 18 VALORES A REGULARIZAR | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |
| 1 - 14 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD | | 0,00 | 57.402,73 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 57.402,73 |
| Restos a Pagar - Pagamento | | | |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10.230,82 | 67.633,55 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 76.815,57 | 137.794,90 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS | | 159.427,03 | 159.427,03 |
| CAIXA | | 411,62 | 411,62 |
| SALDO | | 159.838,65 | 159.838,65 |
| TOTAL GERAL | | 236.654,22 | 297.633,55 |

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