

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2016 à 31/07/2016

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		2.141,16	8.622,96
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		2.141,16	8.622,96
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		0,00	31.506,78
1 - 4 IRRF CÂMARA		0,00	6.632,15
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	365,75
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		2.029,59	6.779,78
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		0,00	22.270,04
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	9.504,00
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	146,30
1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	73,15
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		2.029,59	77.277,95
OUTRAS			
1 - 18 VALORES A REGULARIZAR		0,00	14.550,22
SUB-TOTAL		0,00	14.550,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 14 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		115.000,00	805.000,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		115.000,00	805.000,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		119.170,75	905.451,13
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		119.170,75	905.451,13
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		255.857,71	56.135,49
CAIXA		591,10	1.267,24
SALDO		256.448,81	57.402,73
		-----	-----
TOTAL GERAL		375.619,56	962.853,86

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: 01/07/2016 à 31/07/2016

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	0,00	170.892,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.186,76	35.887,32
1.01.00.01.031.010.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	94.935,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.850,77	19.164,36
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.426,75	22.248,48
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.008,98
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	3.990,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.572,27	42.830,59
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133,00	798,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.026,31
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.204,46	9.518,72
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	0,00	50.124,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.597,73	12.392,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	279,22	3.310,19
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00	3.182,98
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		25.500,96	471.388,25
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		25.500,96	471.388,25
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		25.500,96	471.388,25
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		25.500,96	471.388,25
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMILIA		0,00	6.510,96
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	6.510,96
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CÂMARA		5.588,16	31.506,78
1 - 4 IRRF CÂMARA		1.953,76	6.632,15
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		73,15	365,75
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		0,00	22.270,04
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	9.504,00
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	146,30

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2016 à 31/07/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	73,15
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.615,07	70.498,17
OUTRAS			
1 - 18 VALORES A REGULARIZAR		0,00	14.550,22
SUB-TOTAL		0,00	14.550,22
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		7.615,07	148.962,08
TOTAL DAS DESPESAS		33.116,03	620.350,33
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		341.922,41	341.922,41
CAIXA		581,12	581,12
SALDO		342.503,53	342.503,53
TOTAL GERAL		375.619,56	962.853,86

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