

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2016 à 30/06/2016

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	6.481,80
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		2.141,16	6.481,80
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CÂMARA		11.496,93	31.506,78
1 - 4 IRRF CÂMARA		2.968,02	6.632,15
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		219,45	365,75
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		1.963,27	4.750,19
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		7.295,66	22.270,04
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.168,00	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		73,15	73,15
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		27.184,48	75.248,36
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	690.000,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		115.000,00	690.000,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		144.325,64	786.280,38
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		144.325,64	786.280,38
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		271.830,94	56.135,49
CAIXA		947,16	1.267,24
SALDO		272.778,10	57.402,73
		-----	-----
TOTAL GERAL		417.103,74	843.683,11

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: 01/06/2016 à 30/06/2016

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	58.921,50	170.892,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.186,76	29.700,56
1.01.00.01.031.010.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	38.123,38	94.935,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.850,77	15.313,59
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.683,89	20.821,73
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	1.330,00	3.990,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.231,43	34.258,32
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133,00	665,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.026,31
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.176,20	8.314,26
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	14.990,00	50.124,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.009,81	9.794,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78,00	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	1.845,85	3.030,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.203,98	1.932,98
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		138.764,57	445.887,29
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		138.764,57	445.887,29
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		138.764,57	445.887,29
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		138.764,57	445.887,29
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMILIA		4.282,32	6.510,96
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		4.282,32	6.510,96
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CÂMARA		5.910,67	25.918,62
1 - 4 IRRF CÂMARA		1.014,26	4.678,39
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		73,15	292,60
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		7.295,66	22.270,04
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.168,00	9.504,00
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		146,30	146,30

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2016 à 30/06/2016

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		17.608,04	62.883,10
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		21.890,36	141.347,01
TOTAL DAS DESPESAS		160.654,93	587.234,30
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		255.857,71	255.857,71
CAIXA		591,10	591,10
SALDO		256.448,81	256.448,81
TOTAL GERAL		417.103,74	843.683,11

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