

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2016 à 30/09/2016

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	8.681,28
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		29,16	8.681,28
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CÂMARA		5.546,73	42.661,43
1 - 4 IRRF CÂMARA		1.953,76	10.552,92
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		73,15	512,05
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		2.673,72	12.068,68
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		3.447,15	29.365,02
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.584,00	12.672,00
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	265,77
SUB-TOTAL		15.278,51	108.317,32
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	1.035.000,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		115.000,00	1.035.000,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		130.307,67	1.166.548,82
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		130.307,67	1.166.548,82
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		383.273,54	56.135,49
CAIXA		1.229,69	1.267,24
SALDO		384.503,23	57.402,73
		-----	-----
TOTAL GERAL		514.810,90	1.223.951,55

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: 01/09/2016 à 30/09/2016

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	29.460,75	229.813,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.186,76	48.260,84
1.01.00.01.031.010.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.678,47	130.972,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.707,98	26.723,11
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	854,46	24.178,18
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	665,00	5.320,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.797,48	51.720,04
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133,00	1.064,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.026,31
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,13	10.395,50
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	9.193,50	66.399,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.935,12	16.262,57
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	270,56	3.858,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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		75.107,21	620.264,71
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		75.107,21	620.264,71
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		75.107,21	620.264,71
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		75.107,21	620.264,71
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMILIA		29,16	8.681,28
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		29,16	8.681,28
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CÂMARA		5.546,73	42.661,43
1 - 4 IRRF CÂMARA		1.953,76	10.552,92
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		73,15	512,05
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		3.447,15	29.365,02
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.584,00	12.672,00
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	146,30

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2016 à 30/09/2016

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		12.604,79	95.982,87
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		12.633,95	176.617,10
TOTAL DAS DESPESAS		87.741,16	796.881,81
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		426.562,02	426.562,02
CAIXA		507,72	507,72
SALDO		427.069,74	427.069,74
TOTAL GERAL		514.810,90	1.223.951,55

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