

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/08/2017 à 31/08/2017

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	31,07	186,42
	1 - 3 INSS	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	31,07	186,42
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 2 INSS CAMARA	8.226,49	57.973,59
	1 - 4 IRRF CÂMARA	3.868,83	29.101,45
	1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	157,64
	1 - 6 INSS TRANSPORTE	0,00	0,00
	1 - 7 RENDIMENTOS	573,27	2.769,71
	1 - 8 SINDICATOS	0,00	0,00
	1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM	0,00	0,00
	1 - 10 EMPRESTIMO CEF	2.383,48	10.471,07
	1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.686,60	11.806,20
	1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL	0,00	0,00
	1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS	0,00	0,00
	1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA	45,83	45,83
	1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	16.784,50	112.325,49
	OUTRAS		
	1 - 18 VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	1 - 14 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	125.000,00	1.000.000,00
	1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	125.000,00	1.000.000,00
	Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	141.815,57	1.112.511,91
	TOTAL DAS RECEITAS	141.815,57	1.112.511,91
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	BANCOS	240.861,79	51.919,89
	CAIXA	428,04	625,99
	SALDO	241.289,83	52.545,88
	TOTAL GERAL	383.105,40	1.165.057,79

AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Tecnico de Contabilidade
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 535.158.546-49

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/08/2017 à 31/08/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0010.1.0001	MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0010.1.0002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/A CÂMARA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0010.2.0001	PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.800,00	369.600,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.088,00	77.616,00
1.01.00.01.031.0010.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.164,19	115.006,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.177,95	22.669,45
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	460,64	22.026,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.055,00	3.055,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	1.433,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.939,28	36.330,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	286,62
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	647,63
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.282,98	5.540,29
1.01.00.01.031.0010.2.0003	MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.653,13	66.631,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.027,16	15.053,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,01	38,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.101,96	4.730,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0010.2.0004	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
1.01.00.01.031.0010.9.0001	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		104.758,30	740.664,91
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		104.758,30	740.664,91
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		104.758,30	740.664,91
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		104.758,30	740.664,91
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMILIA		31,07	186,42
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		31,07	186,42
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CÂMARA		8.226,49	57.973,59
1 - 4 IRRF CÂMARA		3.868,83	29.101,45
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	157,64
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		2.383,48	10.471,07
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.686,60	11.806,20
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/08/2017 à 31/08/2017

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		16.165,40	109.509,95
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	52.545,88
SUB-TOTAL		0,00	52.545,88
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.196,47	162.242,25
TOTAL DAS DESPESAS		120.954,77	902.907,16
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		261.076,95	261.076,95
CAIXA		1.073,68	1.073,68
SALDO		262.150,63	262.150,63
TOTAL GERAL		383.105,40	1.165.057,79

AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Tecnico de Contabilidade
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 535.158.546-49