

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/01/2017

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		0,00	0,00
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CÂMARA		0,00	0,00
1 - 4 IRRF CÂMARA		0,00	0,00
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
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	0,00
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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	125.000,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		125.000,00	125.000,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		125.000,00	125.000,00
TOTAL DAS RECEITAS		125.000,00	125.000,00
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		51.919,89	51.919,89
CAIXA		625,99	625,99
SALDO		52.545,88	52.545,88
TOTAL GERAL		177.545,88	177.545,88

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: 01/01/2017 à 31/01/2017

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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0010.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	290,67	290,67
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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.944,72	3.944,72
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	647,63	647,63
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369,05	369,05
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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
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
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		5.252,07	5.252,07
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		5.252,07	5.252,07
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		5.252,07	5.252,07
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.252,07	5.252,07
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		0,00	0,00
1 - 4 IRRF CÂMARA		0,00	0,00
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
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	0,00
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 31/01/2017

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		0,00	0,00
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		52.545,88	52.545,88
SUB-TOTAL		52.545,88	52.545,88
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		52.545,88	52.545,88
TOTAL DAS DESPESAS		57.797,95	57.797,95
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		118.500,78	118.500,78
CAIXA		1.247,15	1.247,15
SALDO		119.747,93	119.747,93
TOTAL GERAL		177.545,88	177.545,88

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