

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

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	155,35
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		31,07	155,35
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CÂMARA		17.595,99	49.747,10
1 - 4 IRRF CÂMARA		10.204,47	25.232,62
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		157,64	157,64
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		476,74	1.765,44
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		4.092,19	8.087,59
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.373,20	10.119,60
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		35.900,23	95.109,99
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	750.000,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		125.000,00	750.000,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		160.931,30	845.265,34
TOTAL DAS RECEITAS		160.931,30	845.265,34
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		211.148,47	51.919,89
CAIXA		1.088,10	625,99
SALDO		212.236,57	52.545,88
TOTAL GERAL		373.167,87	897.811,22

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: 01/06/2017 à 30/06/2017

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	105.600,00	316.800,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.088,00	55.440,00
1.01.00.01.031.0010.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.725,79	99.842,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.887,31	15.072,96
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	852,07	20.476,23
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	1.433,14	1.433,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.626,76	27.229,23
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	286,62	286,62
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	647,63
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	819,71	4.135,74
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	21.226,23	56.978,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.457,03	10.568,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	189,47	1.302,90
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		196.192,13	610.244,26
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		196.192,13	610.244,26
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		196.192,13	610.244,26
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		196.192,13	610.244,26
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMILIA		31,07	155,35
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		31,07	155,35
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		8.873,57	41.024,68
1 - 4 IRRF CÂMARA		4.843,65	19.871,80
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		157,64	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		4.092,19	8.087,59
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.373,20	10.119,60
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

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		21.340,25	79.261,31
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		21.371,32	131.962,54
TOTAL DAS DESPESAS		217.563,45	742.206,80
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		154.990,83	154.990,83
CAIXA		613,59	613,59
SALDO		155.604,42	155.604,42
TOTAL GERAL		373.167,87	897.811,22

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