

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2017 à 30/09/2017

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	217,49
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		31,07	217,49
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		8.216,08	66.189,67
1 - 4 IRRF CÂMARA		3.877,31	32.978,76
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	157,64
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		504,30	3.274,01
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		2.383,48	12.854,55
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.686,60	13.492,80
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	91,66
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		16.713,60	129.039,09
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	1.125.000,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		125.000,00	1.125.000,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		141.744,67	1.254.256,58
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		141.744,67	1.254.256,58
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		261.076,95	51.919,89
CAIXA		1.073,68	625,99
SALDO		262.150,63	52.545,88
		-----	-----
TOTAL GERAL		403.895,30	1.306.802,46

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: 01/09/2017 à 30/09/2017

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	422.400,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.088,00	88.704,00
1.01.00.01.031.0010.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.144,51	130.151,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.180,33	25.849,78
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.142,16	23.168,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.055,00	6.110,00
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	5.342,70	41.673,10
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	1.160,09	6.700,38
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	9.526,08	76.157,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,48	17.053,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	1.170,63	5.901,09
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		105.609,98	846.274,89
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		105.609,98	846.274,89
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		105.609,98	846.274,89
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		105.609,98	846.274,89
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMILIA		31,07	217,49
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		31,07	217,49
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CÂMARA		8.216,08	66.189,67
1 - 4 IRRF CÂMARA		3.877,31	32.978,76
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	12.854,55
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.686,60	13.492,80
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2017 à 30/09/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA		91,66	91,66
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		16.255,13	125.765,08
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		16.286,20	178.528,45
TOTAL DAS DESPESAS		121.896,18	1.024.803,34
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		281.372,30	281.372,30
CAIXA		626,82	626,82
SALDO		281.999,12	281.999,12
TOTAL GERAL		403.895,30	1.306.802,46

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