

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2018 à 28/02/2018

| 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 | | 8.542,22 | 8.542,22 |
| 1 - 4 IRRF CÂMARA | | 4.371,47 | 4.371,47 |
| 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 | | 2.383,48 | 2.383,48 |
| 1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.717,20 | 1.717,20 |
| 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 | | 17.060,20 | 17.060,20 |
| OUTRAS | | | |
| 1 - 18 VALORES A REGULARIZAR | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |
| 1 - 14 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | 129.000,00 | 258.000,00 |
| 1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 129.000,00 | 258.000,00 |
| Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 146.060,20 | 275.060,20 |
| | | ----- | ----- |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 146.060,20 | 275.060,20 |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | | |
| BANCOS | | 175.421,01 | 47.101,42 |
| CAIXA | | 513,29 | 632,65 |
| SALDO | | 175.934,30 | 47.734,07 |
| | | ----- | ----- |
| TOTAL GERAL | | 321.994,50 | 322.794,27 |

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: 01/02/2018 à 28/02/2018

| 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 | CONST. E MANUT. 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 | 52.800,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.088,00 | 11.088,00 |
| 1.01.00.01.031.0010.2.0002 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 17.151,37 | 17.151,37 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.601,78 | 3.601,78 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 260,52 | 260,52 |
| 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 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 3.269,16 | 3.339,41 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 645,12 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 552,76 | 637,16 |
| 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 | 11.202,75 | 11.202,75 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.352,58 | 2.352,58 |
| 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 | 300,14 | 300,14 |
| 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 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal | | 105.634,06 | 106.433,83 |
| TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal | | 105.634,06 | 106.433,83 |
| TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE | | 105.634,06 | 106.433,83 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 105.634,06 | 106.433,83 |
| 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 | | 8.542,22 | 8.542,22 |
| 1 - 4 IRRF CÂMARA | | 4.371,47 | 4.371,47 |
| 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 | | 2.383,48 | 2.383,48 |
| 1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.717,20 | 1.717,20 |
| 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 | | 17.060,20 | 17.060,20 |
| OUTRAS | | | |

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2018 à 28/02/2018

| CONTA/ELEMENTO | NOME DA CONTA | DESPESAS PAGA NO PERÍODO | DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO |
|--|---------------|--------------------------|----------------------------|
| 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 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar - Pagamento | | | |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 17.060,20 | 17.060,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 122.694,26 | 123.494,03 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS | | 198.232,70 | 198.232,70 |
| CAIXA | | 1.067,54 | 1.067,54 |
| SALDO | | 199.300,24 | 199.300,24 |
| TOTAL GERAL | | 321.994,50 | 322.794,27 |

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