

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2018 à 30/09/2018

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		8.471,17	67.726,51
1 - 4 IRRF CÂMARA		4.146,69	33.547,00
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		321,52	1.828,17
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		2.383,48	19.067,84
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.717,20	13.737,60
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA		49,00	372,98
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		17.089,06	136.280,10
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	1.161.000,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		129.000,00	1.161.000,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		146.089,06	1.297.280,10
TOTAL DAS RECEITAS		146.089,06	1.297.280,10
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		270.318,44	47.101,42
CAIXA		1.552,61	632,65
SALDO		271.871,05	47.734,07
TOTAL GERAL		417.960,11	1.345.014,17

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: 01/09/2018 à 30/09/2018

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	3.393,00
1.01.00.01.031.0010.2.0001	PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	53.892,96	431.143,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.317,52	90.540,16
1.01.00.01.031.0010.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.403,75	128.473,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.444,77	27.090,59
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.326,19	19.420,85
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.860,40
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.266,94	24.863,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	600,00	2.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.877,56	29.194,18
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	231,48	7.789,22
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	9.723,28	78.953,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.041,89	16.580,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	342,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	320,67	2.391,33
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		105.447,01	867.082,61
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		105.447,01	867.082,61
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		105.447,01	867.082,61
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		105.447,01	867.082,61
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		8.471,17	67.726,51
1 - 4 IRRF CÂMARA		4.146,69	33.547,00
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		2.383,48	19.067,84
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.717,20	13.737,60
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA		49,00	372,98
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		16.767,54	134.451,93
OUTRAS			

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2018 à 30/09/2018

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	47.734,07
SUB-TOTAL		0,00	47.734,07
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.767,54	182.186,00
TOTAL DAS DESPESAS		122.214,55	1.049.268,61
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		294.728,76	294.728,76
CAIXA		1.016,80	1.016,80
SALDO		295.745,56	295.745,56
TOTAL GERAL		417.960,11	1.345.014,17

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