

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/12/2015 à 31/12/2015

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.01.00.00 - 1	A TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PREFEITURA	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMILIA		52,40	314,40
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		52,40	314,40
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		16.918,84	62.830,40
1 - 4 IRRF CÂMARA		11.597,39	16.145,96
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		159,50	992,20
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		1.141,01	18.477,72
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		7.678,72	52.520,32
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.836,80	17.020,80
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	45,72
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	291,30
SUB-TOTAL		40.332,26	168.324,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 14 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		100.000,00	1.200.000,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		100.000,00	1.200.000,00
Restos a Pagar - Inscrição			
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		140.384,66	1.368.638,82
TOTAL DAS RECEITAS		140.384,66	1.368.638,82
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		431.058,96	16.907,97
CAIXA		7.945,92	457,22
SALDO		439.004,88	17.365,19
TOTAL GERAL		579.389,54	1.386.004,01

---

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/12/2015 à 31/12/2015

---

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
-------	---------------	-----------------------	-------------------------

---

AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Tecnico de Contabilidade  
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

---

ANTONIO ALVES DE PAULA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 117.050.866-91

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/12/2015 à 31/12/2015

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.010.1.0001	MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.010.1.0002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/A CÂMARA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.900,00	102.513,00
1.01.00.01.031.010.2.0001	PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	132.622,60	396.572,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.850,75	83.280,21
1.01.00.01.031.010.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	33.815,55	143.561,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.101,25	30.462,80
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.539,08	38.741,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.080,84	9.604,68
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.560,00	10.140,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.722,62	71.820,11
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290,00	1.659,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.671,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.278,46	24.501,67
1.01.00.01.031.010.2.0003	MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	22.263,42	99.771,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.675,30	19.431,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	274,27	3.781,85
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	349,00
1.01.00.01.031.010.2.0004	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
1.01.00.01.031.010.9.0001	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		341.974,14	1.037.962,46
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		341.974,14	1.037.962,46
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		341.974,14	1.037.962,46
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		341.974,14	1.037.962,46
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMILIA		52,40	314,40
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		52,40	314,40
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		16.918,84	62.830,40
1 - 4 IRRF CÂMARA		11.597,39	16.145,96
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		159,50	992,20
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		18.477,72	18.477,72
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		7.678,72	52.520,32
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.836,80	17.020,80
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/12/2015 à 31/12/2015

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	45,72
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		291,30	291,30
SUB-TOTAL		57.960,27	168.324,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 14 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		122.000,00	122.000,00
SUB-TOTAL		122.000,00	122.000,00
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		180.012,67	290.638,82
TOTAL DAS DESPESAS		521.986,81	1.328.601,28
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		56.135,49	56.135,49
CAIXA		1.267,24	1.267,24
SALDO		57.402,73	57.402,73
TOTAL GERAL		579.389,54	1.386.004,01

\_\_\_\_\_  
AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Técnico de Contabilidade  
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

\_\_\_\_\_  
ANTONIO ALVES DE PAULA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 117.050.866-91