

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2018 à 31/12/2018

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		17.105,31	110.387,07
1 - 4 IRRF CÂMARA		8.788,11	55.275,35
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		48,60	2.677,88
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		4.145,00	27.979,80
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.434,40	20.606,40
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA		98,00	568,98
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		248,66	497,33
SUB-TOTAL		33.868,08	217.992,81
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	1.548.000,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		129.000,00	1.548.000,00
Restos a Pagar - Inscrição			
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		162.868,08	1.765.992,81
TOTAL DAS RECEITAS		162.868,08	1.765.992,81
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		216.866,53	47.101,42
CAIXA		473,25	632,65
SALDO		217.339,78	47.734,07
TOTAL GERAL		380.207,86	1.813.726,88

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: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	3.360,00	13.262,50
1.01.00.01.031.0010.2.0001	PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	107.785,92	700.608,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.635,04	147.127,76
1.01.00.01.031.0010.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.748,75	211.586,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.790,07	43.962,21
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.617,88	36.399,36
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.860,40
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.533,88	37.931,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00	5.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.793,05	50.743,46
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	618,05	8.888,59
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	19.487,66	128.952,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.640,92	27.628,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	1.304,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	756,95	3.912,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.673,50
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		226.598,17	1.430.887,67
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		226.598,17	1.430.887,67
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		226.598,17	1.430.887,67
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		226.598,17	1.430.887,67
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		17.105,31	110.387,07
1 - 4 IRRF CÂMARA		8.788,11	55.275,35
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		2.677,88	2.677,88
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		4.145,00	27.979,80
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.434,40	20.606,40
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA		98,00	568,98
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		248,66	497,33
SUB-TOTAL		36.497,36	217.992,81
OUTRAS			

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2018 à 31/12/2018

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		75.000,00	122.734,07
SUB-TOTAL		75.000,00	122.734,07
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		111.497,36	340.726,88
TOTAL DAS DESPESAS		338.095,53	1.771.614,55
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		40.974,69	40.974,69
CAIXA		1.137,64	1.137,64
SALDO		42.112,33	42.112,33
TOTAL GERAL		380.207,86	1.813.726,88

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