

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2013 à 31/01/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.083,34	57.083,34
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.083,34	57.083,34
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.083,34	57.083,34
1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	57.083,34	57.083,34
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		57.083,34	57.083,34
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 7 - INSS		2.138,04	2.138,04
1 - 6 - IRRF		120,24	120,24
1 - 8 - ISSQN		0,00	0,00
1 - 9 - SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 11 - RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 10 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NAO COMPENSADO EXERC DE 2		0,00	0,00
1 - 5 - CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		238,01	238,01
1 - 12 - CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A		185,53	185,53
1 - 15 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		0,00	0,00
SUB-TOTAL		2.681,82	2.681,82
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 - SALARIO FAMILIA		0,00	0,00
1 - 2 - E.BANCARIO		0,00	0,00
1 - 3 - RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 4 - CONTA DE RESPONSABILIDADE		0,00	0,00
1 - 13 - DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 14 - DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.681,82	2.681,82
TOTAL DAS RECEITAS		59.765,16	59.765,16
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		23.415,90	23.415,90
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		23.415,90	23.415,90
TOTAL GERAL		83.181,06	83.181,06

JOSE ROBERTO LEAL PORTO
RESP. TÉCNICO CONTABIL - CRC - MG 22.097

DULCIMAR PRATA MARQUES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2013 à 31/01/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS...			
1.1 - Câmara Municipal			
1.1.0 - Câmara Municipal			
1.01.00.01.031.001.1.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.00.01.031.001.1.0018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEREADORES		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.348,16	14.348,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.001.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	2.593,99	2.593,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.458,44	8.458,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	169,46	169,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	249,80	249,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	290,00	290,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.948,47	1.948,47
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	322,21	322,21
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.001.2.0004	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
1.01.00.01.031.001.2.0114	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	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
1.01.00.01.031.001.2.0126	INSTAL.MANUT.PROGR. PEQUENO APRENDIZ DA CAMARA MUN		
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
1.01.00.01.031.001.2.0127	PROMOÇÃO/DIVULG.PROGRA.ASSES./CRIAÇÃO ASSOC.BAIRRO		
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
1.01.00.01.031.001.2.0128	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM		
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	28.380,53	28.380,53
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	28.380,53	28.380,53
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO	28.380,53	28.380,53
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.380,53	28.380,53
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
		0,00	0,00
1 - 7 - INSS		0,00	0,00
1 - 6 - IRRF		517,39	517,39
1 - 8 - ISSQN		0,00	0,00
1 - 9 - SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 11 - RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 10 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NAO COMPENSADO EXERC DE 2		0,00	0,00
1 - 5 - CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		238,01	238,01
1 - 12 - CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A		185,53	185,53
1 - 15 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		0,00	0,00
SUB-TOTAL		940,93	940,93
ATIVO REALIZAVEL			
		940,93	940,93
1 - 1 - SALARIO FAMILIA		0,00	0,00
1 - 2 - E.BANCARIO		0,00	0,00
1 - 3 - RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 4 - CONTA DE RESPONSABILIDADE		0,00	0,00
1 - 13 - DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
		940,93	940,93

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2013 à 31/01/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 14 - DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		33.000,00	33.000,00
SUB-TOTAL		33.000,00	33.000,00
RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar Não Processado			
2012		540,00	540,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		34.480,93	34.480,93
TOTAL DAS DESPESAS		62.861,46	62.861,46
SALDOS PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS		20.319,60	20.319,60
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		20.319,60	20.319,60
TOTAL GERAL		83.181,06	83.181,06

JOSE ROBERTO LEAL PORTO
RESP. TÉCNICO CONTABIL - CRC - MG 22.097

DULCIMAR PRATA MARQUES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL