

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/03/2013 à 31/03/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.083,34	171.250,02
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.083,34	171.250,02
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.083,34	171.250,02
1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	57.083,34	171.250,02
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>57.083,34</b>	<b>171.250,02</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			
<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			
1 - 7 - INSS		2.040,83	6.210,57
1 - 6 - IRRF		146,97	414,18
1 - 8 - ISSQN		0,00	0,00
1 - 9 - SEST/SENAT		2,08	2,08
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		1.192,71	2.145,85
1 - 12 - CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A		185,53	556,59
1 - 15 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		30,69	30,69
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3.598,81</b>	<b>9.359,96</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL</b>			
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
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
1 - 14 - DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.598,81</b>	<b>9.359,96</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>60.682,15</b>	<b>180.609,98</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
<b>BANCOS</b>		<b>35.890,32</b>	<b>23.415,90</b>
<b>CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>		<b>35.890,32</b>	<b>23.415,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>96.572,47</b>	<b>204.025,88</b>

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

\_\_\_\_\_  
DULCIMAR PRATA MARQUES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/03/2013 à 31/03/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS...</b>			
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	2.257,00	2.257,00
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	43.044,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.013,11	9.039,33
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	529,28	529,28
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	7.781,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.598,81	25.771,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.829,97	5.436,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	293,64	507,17
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	1.619,68	2.316,57
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.781,95	3.563,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	415,00	771,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.046,01	4.047,52
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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	687,00	687,00
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	900,00
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
	<b>TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal</b>	<b>39.013,60</b>	<b>106.975,08</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal</b>	<b>39.013,60</b>	<b>106.975,08</b>
	<b>TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO</b>	<b>39.013,60</b>	<b>106.975,08</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>39.013,60</b>	<b>106.975,08</b>
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			
		0,00	0,00
1 - 7 - INSS		2.031,70	6.142,04
1 - 6 - IRRF		0,00	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		1.192,71	2.145,85
1 - 12 - CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A		185,53	556,59
1 - 15 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3.409,94</b>	<b>9.361,87</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL</b>			
		3.409,94	9.361,87
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
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
		3.409,94	9.361,87

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/03/2013 à 31/03/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 14 - DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		17.000,00	50.000,00
SUB-TOTAL		17.000,00	50.000,00
RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar Não Processado 2012		0,00	540,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.409,94	59.901,87
TOTAL DAS DESPESAS		59.423,54	166.876,95
SALDOS PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS		36.588,19	36.588,19
CAIXA		560,74	560,74
SALDO		37.148,93	37.148,93
TOTAL GERAL		96.572,47	204.025,88

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

\_\_\_\_\_  
DULCIMAR PRATA MARQUES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL