



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

BALANCETE FINANCEIRO

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	5.214,00
RECEITA PATRIMONIAL	160,02		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	66.232,64		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	66.392,66	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.214,00
Contribuicao dos Funcionarios para o INSS	3.024,24	Contribuicao dos Funcionarios para o INSS	3.024,24
ISS	245,00	Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.373,33
Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.373,33	Consignação da CEF	5.969,12
IRRF	771,16		
Consignação da CEF	5.969,12		
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-60.625,58		
Outras Restituições	18.498,33		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-30.744,40	TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.366,69
TOTAL DAS RECEITAS	35.648,26	TOTAL DAS DESPESAS	15.580,69
SALDO EM CAIXA DO ANO ANTERIOR	0,00	SALDO SEGUINTE DO CAIXA	0,00
SALDO EM BANCOS DO ANO ANTERIOR	25.960,11	SALDO SEGUINTE DOS BANCOS	54.004,69
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	25.960,11	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	54.004,69
TOTAL	61.608,37	TOTAL	69.585,38

www.tr.net.br

RUA JOÃO ALEXANDRE DA SILVA, 56 - CENTRO - (87) 3793-1128
CEP 55.375-000 - CALÇADO - PE - CNPJ 11.240.181/0001-40

Página 1 de 1

JOSE MARIA DA SILVA

Assinatura de José Maria da Silva
Presidente

CPF: 004.542.548-57

Assinatura de Débora Karla de M.M. Siqueira

Assinatura de Tereza Maria
Teresinha
Mat. 0196010

WALFRÉDO CARNEIRO CAVALCANTI
JUNIOR


Assinatura do Contador

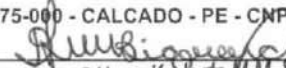



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
ANEXO 2 - RECEITAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Alinea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				160,02
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			160,02	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		160,02		
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		160,02		
1325.02.01.03	Rendimentos de Aplicação Financeiras da Câmara	160,02			
3000.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			66.232,64	66.232,64
3100.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
3110.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		66.232,64		
3110.02.00.00	Transferências de Duodecimo	66.232,64			
TOTAL					66.392,66


JOSE MARIA DA SILVA
José Maria da Silva
ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA
CPF: 004.542.548-57


Débora Karla de M.M. Siqueira
Tessoureira
ASSINATURA DO TESOUREIRO
Mat. 0196010


WALFRÉDO CARNEIRO CAVALCANTI
JUNIOR
ASSINATURA DO CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

R\$ 1.00

BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DA CÂMARA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
0103100012001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	28.500,00	28.500,00	195.000,00
339014	Diárias - Civil	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	16.280,00
339035	Serviços da Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		224.600,00	0,00	0,00	0,00	224.600,00	3.320,00	31.820,00	31.820,00	221.280,00
0103100021001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA									
449051	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103100021002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0103100022002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA									
319009	Salário - Família	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	10.527,49	10.527,49	22.800,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014	Diárias - Civil	19.480,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00	400,00	400,00	400,00	19.080,00
339030	Material de Consumo	21.018,88	0,00	0,00	0,00	21.018,88	0,00	0,00	0,00	21.018,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339035	Serviços da Consultoria	35.883,19	0,00	0,00	0,00	35.883,19	0,00	8.009,73	8.009,73	35.883,19
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.354,00	0,00	0,00	0,00	22.354,00	300,00	900,00	900,00	22.054,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.478,37	0,00	0,00	0,00	14.478,37	1.194,00	2.691,70	2.691,70	13.284,37
339091	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	8.177,00	0,00	0,00	0,00	8.177,00	0,00	0,00	0,00	8.177,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	470.291,44	0,00	0,00	0,00	470.291,44	5.214,00	54.348,92	54.348,92	465.077,44



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
BALANCETE DA DESPESA
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

R\$ 1,00

BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DA CÂMARA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
		200.691,44	0,00	0,00	0,00	200.691,44	1.894,00	22.528,92	22.528,92	198.797,44
0112400012003	DISPÊNDIO COM A CONTROLADORIA INTERNA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,95	2.681,95	0,00
339014	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	2.681,95	2.681,95	59.000,00
2884600001003	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
319013	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.812,38	5.812,38	60.000,00
319113	Obrigações Patronais	7.117,21	0,00	0,00	0,00	7.117,21	0,00	2.996,33	2.996,33	7.117,21
		67.117,21	0,00	0,00	0,00	67.117,21	0,00	8.808,71	8.808,71	67.117,21
	TOTAL	596.408,65	0,00	0,00	0,00	596.408,65	5.214,00	65.839,58	65.839,58	591.194,65

José Maria da Silva

JOSÉ MÁRIA DA SILVA

CPR: 004.342.548.57

Deborah Karla de M.M. Siqueira

Tesoureira

Mat. 0196010

WALFRÉDO CARNEIRO CAVALCANTI
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR