



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

BALANCETE FINANCEIRO

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	1.058,91
RECEITA PATRIMONIAL	188,30		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	75.577,70		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	75.766,00	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.058,91
Contribuicao dos Funcionarios para o INSS	3.027,92	Contribuicao dos Funcionarios para o INSS	3.027,92
ISS	230,00	ISS	230,00
Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.421,52	Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.421,52
IRRF	695,12	IRRF	695,12
Consignação da CEF	5.750,31	Consignação da CEF	5.750,31
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-60.878,95		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-49.754,08	TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.124,87
TOTAL DAS RECEITAS	26.011,92	TOTAL DAS DESPESAS	12.183,78
SALDO EM CAIXA DO ANO ANTERIOR	0,00	SALDO SEGUINTE DO CAIXA	0,00
SALDO EM BANCOS DO ANO ANTERIOR	28.460,56	SALDO SEGUINTE DOS BANCOS	46.390,17
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	28.460,56	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	46.390,17
TOTAL	54.472,48	TOTAL	58.573,95

www.tn.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

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI
JUNIOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
ANEXO 2 - RECEITAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Alínea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				188,30
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			188,30	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		188,30		
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		188,30		
1325.02.01.03	Rendimentos de Aplicação Financeiras da Câmara	188,30			
3000.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				75.577,70
3100.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			75.577,70	
3110.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		75.577,70		
3110.01.00.00	Transferências Financeiras do Tesouro Municipal				
3110.02.00.00	Transferências de Duodecimo	75.577,70			
3110.03.00.00	Transferências Financeiras do Tesouro Municipal				
				TOTAL	75.766,00

www.fim.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

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI
JUNIOR



CAMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPL A

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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 (E)
0103100012001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	28.500,00	28.500,00	1
339014	Diárias - Civil	29.940,00	0,00	0,00	0,00	29.940,00	0,00	0,00	0,00	
339035	Serviços da Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		197.940,00	0,00	0,00	0,00	197.940,00	0,00	28.500,00	28.500,00	1
0103100021001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
0103100021002	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
0103100022002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA									
319005	Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	10.988,27	10.988,27	
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
339014	Diárias - Civil	19.980,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	380,00	380,00	380,00	
339030	Material de Consumo	28.774,95	0,00	0,00	0,00	28.774,95	178,91	303,96	303,96	
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
339035	Serviços da Consultoria	43.883,19	0,00	0,00	0,00	43.883,19	0,00	8.009,73	8.009,73	
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	600,00	600,00	
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.990,00	0,00	0,00	0,00	60.990,00	500,00	1.550,42	1.550,42	
339091	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	547.348,14	0,00	0,00	0,00	547.348,14	1.058,91	50.332,38	50.332,38	5

www.cm.cal.br

RUA JOÃO ALEXANDRE DA SILVA, 58 - CENTRO - (87) 3793-1128

CEP 55.375-000 - CALÇADO - PE - CNPJ 11.240.181/0001-40

Pag

**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
		289.408,14	0,00	0,00	0,00	289.408,14	1.058,91	21.832,38	21.832,38	
0112400012003	DISPÊNDIO COM A CONTROLADORIA INTERNA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.681,95	2.681,95	
339014	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
339030	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
		69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	2.681,95	2.681,95	
2884600001003	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
319013	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.822,04	5.822,04	
319113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,49	3.101,49	
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.923,53	8.923,53	
TOTAL		656.348,14	0,00	0,00	0,00	656.348,14	1.058,91	61.937,86	61.937,86	

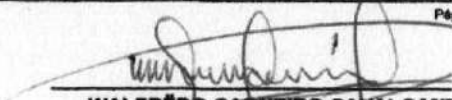
www.br.net.br

RUA JOÃO ALEXANDRE DA SILVA, 56 - CENTRO - (87) 3793-1128

CEP 55.375-000 - CALÇADO - PE - CNPJ 11.240.181/0001-40

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO


WALFRÉDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR
 ASSINATURA DO CONTADOR