

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

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
1 - 20 SALÁRIO MATERNIDADE		5.749,12	9.506,66
SUB-TOTAL		5.749,12	9.506,66
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		17.550,08	114.433,42
1 - 4 IRRF CÂMARA		9.259,13	60.722,04
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		85,31	2.001,04
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		4.129,34	24.799,53
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.592,80	21.556,80
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA		104,40	607,20
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		599,00	606,83
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	6,60
SUB-TOTAL		35.320,06	224.733,46
OUTRAS			
1 - 18 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 14 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		135.100,00	1.621.200,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		135.100,00	1.621.200,00
Restos a Pagar - Inscrição			
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		176.169,18	1.855.440,12
TOTAL DAS RECEITAS		176.169,18	1.855.440,12
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		267.569,27	40.974,69
CAIXA		361,76	1.137,64
SALDO		267.931,03	42.112,33
TOTAL GERAL		444.100,21	1.897.552,45

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
-------	---------------	-----------------------	-------------------------

AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Tecnico de Contabilidade
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

MARCELO RODRIGUES DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 023.872.286-42

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0029.1.0001	CONST. E MANUT. DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0029.1.0002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/A CÂMARA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0029.1.0109	ESCOLA DO LEGISLATIVO - PARLAMENTO JOVEM		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.566,00
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	2.691,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	159,78
1.01.00.01.031.0029.2.0001	PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	111.482,80	724.638,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.117,07	152.173,98
1.01.00.01.031.0029.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.897,97	1.897,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.786,26	214.613,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.753,24	44.746,99
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.401,97	39.306,84
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.960,40	40.482,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200,00	7.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.531,70	42.161,73
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.246,03	16.246,03
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	808,14
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,69	8.215,69
1.01.00.01.031.0029.2.0003	MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.796,03	130.289,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.968,97	29.276,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	880,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200,00	4.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	956,79	10.614,35
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.016,00
1.01.00.01.031.0029.2.0004	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	240.132,92	1.473.185,49
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	240.132,92	1.473.185,49
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	240.132,92	1.473.185,49
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	240.132,92	1.473.185,49
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
	ATIVO REALIZAVEL		
	1 - 1 SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00
	1 - 3 INSS	0,00	0,00
	1 - 20 SALÁRIO MATERNIDADE	5.123,92	9.506,66
	SUB-TOTAL	5.123,92	9.506,66
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 2 INSS CAMARA	26.222,06	114.433,42
	1 - 4 IRRF CÂMARA	14.180,22	60.722,04

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		2.001,04	2.001,04
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		4.129,34	24.799,53
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.592,80	21.556,80
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA		104,40	607,20
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		599,00	606,83
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	6,60
SUB-TOTAL		50.828,86	224.733,46
OUTRAS			
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		0,00	42.112,33
SUB-TOTAL		0,00	42.112,33
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		55.952,78	276.352,45
TOTAL DAS DESPESAS		296.085,70	1.749.537,94
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		147.980,51	147.980,51
CAIXA		34,00	34,00
SALDO		148.014,51	148.014,51
TOTAL GERAL		444.100,21	1.897.552,45

AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Tecnico de Contabilidade
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

MARCELO RODRIGUES DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 023.872.286-42