

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/12/2020 à 31/12/2020

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		0,00	19.389,62
SUB-TOTAL		0,00	19.389,62
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		9.416,32	122.531,35
1 - 4 IRRF CÂMARA		5.101,58	68.347,57
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		0,78	386,57
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		1.127,95	28.630,88
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.881,00	22.561,20
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	626,40
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		17.632,03	243.083,97
OUTRAS			
1 - 18 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 14 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		146.500,00	1.758.000,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		146.500,00	1.758.000,00
Restos a Pagar - Inscrição			
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		164.132,03	2.020.473,59
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		164.132,03	2.020.473,59
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		163.510,06	147.980,51
CAIXA		817,76	34,00
SALDO		164.327,82	148.014,51
		-----	-----
TOTAL GERAL		328.459,85	2.168.488,10

---

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/12/2020 à 31/12/2020

---

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: 01/12/2020 à 31/12/2020

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
1.01.00.01.031.0029.2.0001	PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	58.238,62	757.102,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.690,33	158.991,42
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278,02
1.01.00.01.031.0029.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.565,50	77.997,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.781,18	154.256,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.677,50	35.175,58
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.630,23	25.214,43
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.960,40	41.762,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.609,58	25.132,51
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.295,59	22.990,89
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	676,09
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,92	335,18
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	11.113,20	145.907,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.212,98	27.986,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.967,00	5.332,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.400,00	14.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	215,13	11.959,76
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,92	216,78
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637,00	637,00
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
1.01.00.01.031.0029.2.0109	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		174.047,08	1.506.352,40
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		174.047,08	1.506.352,40
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		174.047,08	1.506.352,40
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		174.047,08	1.506.352,40
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00
1 - 3 INSS		0,00	0,00
1 - 20 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	19.389,62
SUB-TOTAL		0,00	19.389,62
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/12/2020 à 31/12/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 2 INSS CAMARA		28.268,28	122.531,35
1 - 4 IRRF CÂMARA		16.366,78	68.347,57
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		386,57	386,57
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		3.877,14	28.630,88
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.762,00	22.561,20
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	626,40
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		52.765,17	243.083,97
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	298.014,51
SUB-TOTAL		0,00	298.014,51
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		52.765,17	560.488,10
TOTAL DAS DESPESAS		226.812,25	2.066.840,50
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		101.136,81	101.136,81
CAIXA		510,79	510,79
SALDO		101.647,60	101.647,60
TOTAL GERAL		328.459,85	2.168.488,10

\_\_\_\_\_  
 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 Técnico de Contabilidade  
 CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

\_\_\_\_\_  
 MARCELO RODRIGUES DE FREITAS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 CPF 023.872.286-42