

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2020 à 29/02/2020

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	2.770,85	2.770,85
	SUB-TOTAL	2.770,85	2.770,85
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 2 INSS CAMARA	8.996,02	8.996,02
	1 - 4 IRRF CÂMARA	4.506,59	4.506,59
	1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
	1 - 6 INSS TRANSPORTE	0,00	0,00
	1 - 7 RENDIMENTOS	0,00	0,00
	1 - 8 SINDICATOS	0,00	0,00
	1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM	0,00	0,00
	1 - 10 EMPRESTIMO CEF	2.064,65	2.064,65
	1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.870,20	1.870,20
	1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL	0,00	0,00
	1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS	0,00	0,00
	1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA	52,20	52,20
	1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	0,00
	1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	17.489,66	17.489,66
	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	293.000,00
	1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	146.500,00	293.000,00
	Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166.760,51	313.260,51
	TOTAL DAS RECEITAS	166.760,51	313.260,51
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	BANCOS	291.911,38	147.980,51
	CAIXA	1.011,49	34,00
	SALDO	292.922,87	148.014,51
	TOTAL GERAL	459.683,38	461.275,02

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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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	55.741,40	55.741,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.705,69	11.705,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,02	54,02
1.01.00.01.031.0029.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.274,43	6.274,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.122,75	11.122,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.337,67	2.337,67
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	617,65	617,65
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.480,20	3.480,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.815,24	1.919,60
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.900,65	1.900,65
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11,02	676,09
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,32	171,32
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	13.687,29	13.687,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.874,33	2.874,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	583,95	1.406,16
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,96	171,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
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		113.749,57	115.341,21
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		113.749,57	115.341,21
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		113.749,57	115.341,21
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		113.749,57	115.341,21
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00
1 - 3 INSS		0,00	0,00
1 - 20 SALÁRIO MATERNIDADE		2.770,85	2.770,85
SUB-TOTAL		2.770,85	2.770,85
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2020 à 29/02/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 2 INSS CAMARA		8.996,02	8.996,02
1 - 4 IRRF CÂMARA		4.506,59	4.506,59
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		0,00	0,00
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		2.064,65	2.064,65
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.870,20	1.870,20
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA		52,20	52,20
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		17.489,66	17.489,66
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		148.014,51	148.014,51
SUB-TOTAL		148.014,51	148.014,51
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		168.275,02	168.275,02
TOTAL DAS DESPESAS		282.024,59	283.616,23
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		177.597,54	177.597,54
CAIXA		61,25	61,25
SALDO		177.658,79	177.658,79
TOTAL GERAL		459.683,38	461.275,02

 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