

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 FAMÍLIA		0,00	0,00
1 - 3 INSS		0,00	0,00
1 - 20 SALÁRIO MATERNIDADE		2.463,20	13.169,35
SUB-TOTAL		2.463,20	13.169,35
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		0,00	38.089,56
1 - 4 IRRF CÂMARA		0,00	20.960,72
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		70,49	151,24
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		0,00	8.258,60
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	7.513,20
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	208,80
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		122,69	75.182,12
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	732.500,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		146.500,00	732.500,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		149.085,89	820.851,47
TOTAL DAS RECEITAS		149.085,89	820.851,47
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		173.569,69	147.980,51
CAIXA		713,24	34,00
SALDO		174.282,93	148.014,51
TOTAL GERAL		323.368,82	968.865,98

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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	0,00	232.954,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.803,36	48.920,43
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	843,54	19.476,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	49.929,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.849,90	12.676,82
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.989,02	6.377,25
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.480,20	13.920,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.740,14	7.536,95
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.049,48	8.141,20
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	0,00	269,26
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	0,00	45.927,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.508,73	9.644,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200,00	4.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.895,45	5.379,66
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185,06
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	37.359,82	467.094,07
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	37.359,82	467.094,07
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	37.359,82	467.094,07
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.359,82	467.094,07
	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	13.169,35
	SUB-TOTAL	0,00	13.169,35
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/05/2020 à 31/05/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 2 INSS CAMARA		11.091,00	38.089,56
1 - 4 IRRF CÂMARA		7.243,98	20.960,72
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	8.258,60
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	7.513,20
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	208,80
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		20.451,83	75.030,88
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	148.014,51
SUB-TOTAL		0,00	148.014,51
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.451,83	236.214,74
TOTAL DAS DESPESAS		57.811,65	703.308,81
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		264.938,90	264.938,90
CAIXA		618,27	618,27
SALDO		265.557,17	265.557,17
TOTAL GERAL		323.368,82	968.865,98

\_\_\_\_\_  
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