

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/11/2020 à 30/11/2020

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		18.851,96	113.115,03
1 - 4 IRRF CÂMARA		11.265,20	63.245,99
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		26,14	385,79
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		2.749,19	27.502,93
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.881,00	20.680,20
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	522,00
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		34.825,69	225.451,94
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	1.611.500,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		146.500,00	1.611.500,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		181.325,69	1.856.341,56
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		181.325,69	1.856.341,56
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		354.681,14	147.980,51
CAIXA		851,29	34,00
		-----	-----
SALDO		355.532,43	148.014,51
		-----	-----
TOTAL GERAL		536.858,12	2.004.356,07

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: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	116.477,24	698.863,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.230,11	122.301,09
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	12.765,99	65.432,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	22.456,29	143.475,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.159,17	27.498,08
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	359,80	13.584,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.480,20	34.802,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.805,37	20.522,93
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.958,29	19.695,30
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	292,26
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	25.255,73	134.794,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.068,81	22.773,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	265,00	3.365,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.821,14	11.744,63
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	206,86
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		205.303,14	1.332.305,32
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		205.303,14	1.332.305,32
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		205.303,14	1.332.305,32
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		205.303,14	1.332.305,32
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: 01/11/2020 à 30/11/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 2 INSS CAMARA		9.278,71	94.263,07
1 - 4 IRRF CÂMARA		5.147,06	51.980,79
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		2.749,19	24.753,74
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	18.799,20
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	522,00
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		17.227,16	190.318,80
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		150.000,00	298.014,51
SUB-TOTAL		150.000,00	298.014,51
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		167.227,16	507.722,93
TOTAL DAS DESPESAS		372.530,30	1.840.028,25
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		163.510,06	163.510,06
CAIXA		817,76	817,76
SALDO		164.327,82	164.327,82
TOTAL GERAL		536.858,12	2.004.356,07

\_\_\_\_\_  
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