

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/09/2020 à 30/09/2020

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		9.107,33	84.984,36
1 - 4 IRRF CÂMARA		5.147,06	46.833,73
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		19,74	328,03
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		2.749,19	22.004,55
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.881,00	16.918,20
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	417,60
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		18.956,52	171.486,47
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	1.318.500,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		146.500,00	1.318.500,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		165.456,52	1.509.376,09
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		165.456,52	1.509.376,09
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		287.722,22	147.980,51
CAIXA		1.119,50	34,00
		-----	-----
SALDO		288.841,72	148.014,51
		-----	-----
TOTAL GERAL		454.298,24	1.657.390,60

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: 01/09/2020 à 30/09/2020

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	524.147,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.230,11	97.840,87
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	5.513,88	45.327,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.781,00	110.238,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.159,17	23.179,74
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	491,68	11.660,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.480,20	27.841,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.822,92	15.258,88
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.945,30	15.771,43
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	13,00	282,26
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	10.601,73	98.936,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.226,36	18.550,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200,00	9.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25,60	8.617,78
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,30	196,36
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		110.740,87	1.011.503,78
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		110.740,87	1.011.503,78
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		110.740,87	1.011.503,78
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		110.740,87	1.011.503,78
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: 01/09/2020 à 30/09/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 2 INSS CAMARA		9.368,74	75.877,03
1 - 4 IRRF CÂMARA		5.178,41	41.686,67
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	19.255,36
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.881,00	16.918,20
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	417,60
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		19.229,54	154.154,86
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		19.229,54	321.558,99
TOTAL DAS DESPESAS		129.970,41	1.333.062,77
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		323.269,48	323.269,48
CAIXA		1.058,35	1.058,35
SALDO		324.327,83	324.327,83
TOTAL GERAL		454.298,24	1.657.390,60

\_\_\_\_\_  
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