

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	256,35
	1 - 3 INSS	0,00	0,00
	1 - 20 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	256,35
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 2 INSS CAMARA	8.878,31	116.778,66
	1 - 4 IRRF CÂMARA	5.669,51	75.777,25
	1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
	1 - 6 INSS TRANSPORTE	0,00	0,00
	1 - 7 RENDIMENTOS	1.060,42	4.049,71
	1 - 8 SINDICATOS	0,00	0,00
	1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM	0,00	0,00
	1 - 10 EMPRESTIMO CEF	5.146,94	35.975,60
	1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
	1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL	0,00	0,00
	1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS	0,00	0,00
	1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA	113,12	652,56
	1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	0,00
	1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	20.868,30	233.233,78
	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	167.368,30	1.991.490,13
		-----	-----
	TOTAL DAS RECEITAS	167.368,30	1.991.490,13
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	BANCOS	259.678,54	101.136,81
	CAIXA	561,77	510,79
		-----	-----
	SALDO	260.240,31	101.647,60
		-----	-----
	TOTAL GERAL	427.608,61	2.093.137,73

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2021 à 31/12/2021

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
-------	---------------	-----------------------	-------------------------

AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Contador
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

Josimar Oliveira Campos
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 104.889.216-60

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	7.819,90
1.01.00.01.031.0029.2.0001	PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	44.423,82	757.102,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.690,33	158.991,43
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	2.436,13
1.01.00.01.031.0029.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.808,87	59.641,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	28.284,52	190.204,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.706,62	37.740,10
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.581,49	30.778,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	266,49
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.541,38	43.505,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.340,72	36.302,96
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.882,77	21.815,78
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	726,14
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,50	1.442,12
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	9.985,80	145.782,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.405,85	31.246,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.368,00
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	1.817,88	10.562,18
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.413,00
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	ESCOLA DO LEGISLATIVO - PARLAMENTO JOVEM		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	952,50
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	5.450,00
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		171.091,55	1.561.197,12
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		171.091,55	1.561.197,12
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		171.091,55	1.561.197,12
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		171.091,55	1.561.197,12
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMILIA		0,00	256,35
1 - 3 INSS		0,00	0,00
1 - 20 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	256,35
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		28.209,20	116.778,66

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2021 à 31/12/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 4	IRRF CÂMARA	17.048,27	75.777,25
1 - 5	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
1 - 6	INSS TRANSPORTE	0,00	0,00
1 - 7	RENDIMENTOS	4.049,71	4.049,71
1 - 8	SINDICATOS	0,00	0,00
1 - 9	RECURSOS DEVOLVIDOS À PM	0,00	0,00
1 - 10	EMPRESTIMO CEF	10.293,88	35.975,60
1 - 11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
1 - 12	REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL	0,00	0,00
1 - 13	IRRF SERV. TERCEIROS	0,00	0,00
1 - 15	IRRF PESSOA JURÍDICA	113,12	652,56
1 - 17	DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	0,00
1 - 19	RETENÇÃO DO ISSQN	0,00	0,00
SUB-TOTAL		59.714,18	233.233,78
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	101.647,60
SUB-TOTAL		0,00	101.647,60
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		59.714,18	335.137,73
TOTAL DAS DESPESAS		230.805,73	1.896.334,85
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		195.586,35	195.586,35
CAIXA		1.216,53	1.216,53
SALDO		196.802,88	196.802,88
TOTAL GERAL		427.608,61	2.093.137,73

AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Contador
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

Josimar Oliveira Campos
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 104.889.216-60