

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2021 à 31/01/2021

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	0,00
1 - 3 INSS		0,00	0,00
1 - 20 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		0,00	0,00
1 - 4 IRRF CÂMARA		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
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	146.500,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		146.500,00	146.500,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		146.500,00	146.500,00
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		146.500,00	146.500,00
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		101.136,81	101.136,81
CAIXA		510,79	510,79
		-----	-----
SALDO		101.647,60	101.647,60
		-----	-----
TOTAL GERAL		248.147,60	248.147,60

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

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	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0029.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	210,02	210,02
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	1.518,09	1.518,09
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	726,14	726,14
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,00	24,00
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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
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	150,89	150,89
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,50	23,50
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	ESCOLA DO LEGISLATIVO - 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	2.652,64	2.652,64
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	2.652,64	2.652,64
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	2.652,64	2.652,64
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.652,64	2.652,64
	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	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/01/2021 à 31/01/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 2 INSS CAMARA		0,00	0,00
1 - 4 IRRF CÂMARA		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
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	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.652,64	2.652,64
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		244.694,92	244.694,92
CAIXA		800,04	800,04
SALDO		245.494,96	245.494,96
TOTAL GERAL		248.147,60	248.147,60

\_\_\_\_\_  
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