

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2021 à 30/11/2021

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		19.042,43	107.900,35
1 - 4 IRRF CÂMARA		11.378,76	70.107,74
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		1.288,39	2.989,29
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		5.146,94	30.828,66
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		56,56	539,44
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		36.913,08	212.365,48
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		183.413,08	1.824.121,83
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		183.413,08	1.824.121,83
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		306.871,14	101.136,81
CAIXA		36,35	510,79
		-----	-----
SALDO		306.907,49	101.647,60
		-----	-----
TOTAL GERAL		490.320,57	1.925.769,43

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	116.477,24	712.678,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.230,11	122.301,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	908,13	2.336,13
1.01.00.01.031.0029.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.147,76	53.832,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.335,80	161.920,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.901,10	29.033,48
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.675,19	20.196,81
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	266,49
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.770,69	35.963,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.733,17	31.962,24
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.595,43	18.933,01
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	497,73	1.320,62
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	25.316,06	135.796,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.321,42	23.840,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.368,00
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	700,09	8.744,30
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,30	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		209.900,22	1.390.105,57
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		209.900,22	1.390.105,57
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		209.900,22	1.390.105,57
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		209.900,22	1.390.105,57
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		9.335,84	88.569,46

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/11/2021 à 30/11/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 4	IRRF CÂMARA	5.640,70	58.728,98
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	5.146,94	25.681,72
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	56,56	539,44
1 - 17	DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	0,00
1 - 19	RETENÇÃO DO ISSQN	0,00	0,00
SUB-TOTAL		20.180,04	173.519,60
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		20.180,04	275.423,55
TOTAL DAS DESPESAS		230.080,26	1.665.529,12
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		259.678,54	259.678,54
CAIXA		561,77	561,77
SALDO		260.240,31	260.240,31
TOTAL GERAL		490.320,57	1.925.769,43

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