

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/10/2021 à 31/10/2021

| 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                      |               | 9.335,84              | 88.857,92               |
| 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                      |               | 795,68                | 1.700,90                |
| 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                 | 482,88                  |
| 1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS              |               | 0,00                  | 0,00                    |
| 1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN               |               | 0,00                  | 0,00                    |
| SUB-TOTAL                              |               | 20.975,72             | 175.452,40              |
| 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            | 1.465.000,00            |
| 1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD        |               | 0,00                  | 0,00                    |
| SUB-TOTAL                              |               | 146.500,00            | 1.465.000,00            |
| Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos |               |                       |                         |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS |               | 167.475,72            | 1.640.708,75            |
|  |               | -----                 | -----                   |
| TOTAL DAS RECEITAS                     |               | 167.475,72            | 1.640.708,75            |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR                 |               |                       |                         |
| BANCOS                                 |               | 281.649,71            | 101.136,81              |
| CAIXA                                  |               | 731,58                | 510,79                  |
|  |               | -----                 | -----                   |
| SALDO                                  |               | 282.381,29            | 101.647,60              |
|  |               | -----                 | -----                   |
| TOTAL GERAL                            |               | 449.857,01            | 1.742.356,35            |

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: 01/10/2021 à 31/10/2021

| 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        | 72.053,42                | 596.201,00                 |
| 3.1.90.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 12.230,11                | 110.070,99                 |
| 3.3.90.93  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 320,60                   | 1.428,00                   |
| 1.01.00.01.031.0029.2.0002                               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL         |                          |                            |
| 3.1.90.04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 4.621,89                 | 45.685,10                  |
| 3.1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00                     | 134.584,63                 |
| 3.1.90.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 2.942,81                 | 26.132,38                  |
| 3.1.90.91  | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.30  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 6.768,61                 | 18.521,62                  |
| 3.3.90.33  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 266,49                   | 266,49                     |
| 3.3.90.35  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 3.770,69                 | 32.193,27                  |
| 3.3.90.36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 2.071,04                 | 27.229,07                  |
| 3.3.90.40  | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 1.566,52                 | 17.337,58                  |
| 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                        | 164,80                   | 822,89                     |
| 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        | 11.054,36                | 110.480,30                 |
| 3.1.90.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 2.321,42                 | 21.519,28                  |
| 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                 | 10.800,00                  |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 990,65                   | 8.044,21                   |
| 3.3.90.47  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.93  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 12,00                    | 159,00                     |
| 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       | 5.450,00                 | 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             |  | 127.805,41               | 1.180.205,35               |
| TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal                  |  | 127.805,41               | 1.180.205,35               |
| TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE |  | 127.805,41               | 1.180.205,35               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         |  | 127.805,41               | 1.180.205,35               |
| 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  |  | 9.359,67                 | 79.233,62                  |

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/10/2021 à 31/10/2021

| CONTA/ELEMENTO                         | NOME DA CONTA                   | DESPESAS PAGA NO PERÍODO | DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO |
|--|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 - 4                                  | IRRF CÂMARA                     | 5.727,88                 | 53.088,28                  |
| 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                     | 20.534,78                  |
| 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                    | 482,88                     |
| 1 - 17                                 | DEPÓSITOS DIVERSOS              | 0,00                     | 0,00                       |
| 1 - 19                                 | RETENÇÃO DO ISSQN               | 0,00                     | 0,00                       |
| SUB-TOTAL                              |                                 | 15.144,11                | 153.339,56                 |
| 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 |                                 | 15.144,11                | 255.243,51                 |
| TOTAL DAS DESPESAS                     |                                 | 142.949,52               | 1.435.448,86               |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE             |                                 |                          |                            |
| BANCOS                                 |                                 | 306.871,14               | 306.871,14                 |
| CAIXA                                  |                                 | 36,35                    | 36,35                      |
| SALDO                                  |                                 | 306.907,49               | 306.907,49                 |
| TOTAL GERAL                            |                                 | 449.857,01               | 1.742.356,35               |

\_\_\_\_\_  
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