

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2022 à 28/02/2022

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	9.439,94	18.545,34
	1 - 4 IRRF CÂMARA	5.775,76	11.449,03
	1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
	1 - 6 INSS TRANSPORTE	0,00	0,00
	1 - 7 RENDIMENTOS	1.359,75	1.433,83
	1 - 8 SINDICATOS	0,00	0,00
	1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM	0,00	0,00
	1 - 10 EMPRESTIMO CEF	6.727,75	11.874,69
	1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
	1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL	0,00	165,63
	1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS	0,00	0,00
	1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA	56,56	56,56
	1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	0,00
	1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	23.359,76	43.525,08
	OUTRAS		
	1 - 18 VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	1 - 14 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	161.354,00	322.708,00
	1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	161.354,00	322.708,00
	Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	184.713,76	366.233,08
	TOTAL DAS RECEITAS	184.713,76	366.233,08
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	BANCOS	290.825,13	195.586,35
	CAIXA	1.091,87	1.216,53
	SALDO	291.917,00	196.802,88
	TOTAL GERAL	476.630,76	563.035,96

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0010.1.0001	CONST. E MANUT. DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0010.1.0002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/A CÂMARA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0010.2.0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.732,29	9.303,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.566,95	28.475,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.183,04	3.183,04
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	577,15	577,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.770,69	3.770,69
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	600,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.751,37	1.774,91
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.370,00	1.370,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	473,59
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,13	162,88
1.01.00.01.031.0010.2.0002	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
1.01.00.01.031.0010.2.0003	PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	58.238,62	116.477,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.230,11	12.230,11
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,36	242,36
1.01.00.01.031.0010.2.0004	MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.054,36	22.108,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.321,42	2.321,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	600,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	775,00	1.036,03
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	207,15	207,15
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,50	20,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	118.530,14	204.935,34
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	118.530,14	204.935,34
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	118.530,14	204.935,34
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.530,14	204.935,34
	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		
	1 - 2 INSS CAMARA	9.105,40	9.105,40
	1 - 4 IRRF CÂMARA	5.673,27	5.673,27
	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

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2022 à 28/02/2022

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		5.146,94	5.146,94
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		165,63	165,63
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA		56,56	56,56
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		20.147,80	20.147,80
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		196.802,88	196.802,88
SUB-TOTAL		196.802,88	196.802,88
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		216.950,68	216.950,68
TOTAL DAS DESPESAS		335.480,82	421.886,02
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		139.798,58	139.798,58
CAIXA		1.351,36	1.351,36
SALDO		141.149,94	141.149,94
TOTAL GERAL		476.630,76	563.035,96

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