

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2022 à 30/06/2022

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		908,19	908,19
SUB-TOTAL		908,19	908,19
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CAMARA		9.739,65	57.544,02
1 - 4 IRRF CÂMARA		6.184,87	36.967,01
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		990,43	4.720,16
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		6.727,75	38.785,69
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	282,80
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		23.699,26	138.465,31
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	968.124,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0,00	0,00
SUB-TOTAL		161.354,00	968.124,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		185.961,45	1.107.497,50
TOTAL DAS RECEITAS		185.961,45	1.107.497,50
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		210.949,04	195.586,35
CAIXA		1.195,46	1.216,53
SALDO		212.144,50	196.802,88
TOTAL GERAL		398.105,95	1.304.300,38

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: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	25.511,00
1.01.00.01.031.0010.2.0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.795,93	31.736,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.175,01	96.300,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.158,91	16.906,03
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.263,72	20.753,07
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.770,69	18.853,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	600,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.651,68	24.272,29
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.370,90	6.854,66
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.475,00	2.475,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	473,59
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	348,68
1.01.00.01.031.0010.2.0002	ESCOLA DO LEGISLATIVO - PARLAMENTO JOVEM		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.435,50
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	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	349.431,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.230,11	61.150,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600,82
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	12.107,30	75.017,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.715,78	12.603,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	600,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.266,33	4.581,42
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	269,05	1.150,37
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	136.689,03	756.512,34
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	136.689,03	756.512,34
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	136.689,03	756.512,34
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	136.689,03	756.512,34
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
	ATIVO REALIZAVEL		
	1 - 1 SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00
	1 - 3 INSS	0,00	0,00
	1 - 20 SALÁRIO MATERNIDADE	2.270,47	3.178,66
	SUB-TOTAL	2.270,47	3.178,66
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 2 INSS CAMARA	9.514,27	47.804,37
	1 - 4 IRRF CÂMARA	6.134,25	30.782,14
	1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
	1 - 6 INSS TRANSPORTE	0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2022 à 30/06/2022

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
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		6.727,75	32.057,94
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	282,80
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		22.432,83	111.092,88
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	196.802,88
SUB-TOTAL		0,00	196.802,88
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.703,30	311.074,42
TOTAL DAS DESPESAS		161.392,33	1.067.586,76
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		235.771,93	235.771,93
CAIXA		941,69	941,69
SALDO		236.713,62	236.713,62
TOTAL GERAL		398.105,95	1.304.300,38

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