

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2021 à 31/07/2021

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	8.722,86	60.558,77
	1 - 4 IRRF CÂMARA	5.780,50	40.216,54
	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	2.460,49	13.824,34
	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	52,20	313,20
	1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	0,00
	1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	17.016,05	114.912,85
	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	1.025.500,00
	1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	146.500,00	1.025.500,00
	Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	163.516,05	1.140.669,20
		-----	-----
	TOTAL DAS RECEITAS	163.516,05	1.140.669,20
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	BANCOS	321.435,51	101.136,81
	CAIXA	492,27	510,79
		-----	-----
	SALDO	321.927,78	101.647,60
		-----	-----
	TOTAL GERAL	485.443,83	1.242.316,80

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

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	58.238,62	407.670,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.230,11	73.380,66
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	693,44
1.01.00.01.031.0029.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.941,33	30.919,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.662,23	102.537,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.761,03	16.572,11
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31,15	4.095,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.480,20	20.881,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.186,86	20.452,83
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.940,29	11.796,84
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	32,00	409,04
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	10.601,73	74.149,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.226,36	13.345,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	420,00	1.368,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200,00	7.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	814,16	5.287,25
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,00	101,00
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	952,50	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	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	116.750,57	792.538,60
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	116.750,57	792.538,60
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	116.750,57	792.538,60
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	116.750,57	792.538,60
	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		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2021 à 31/07/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 2 INSS CAMARA		8.584,15	51.547,45
1 - 4 IRRF CÂMARA		5.735,11	34.436,04
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		2.460,49	11.363,85
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		52,20	313,20
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
1 - 19 RETENÇÃO DO ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		16.831,95	97.660,54
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		101.647,60	101.647,60
SUB-TOTAL		101.647,60	101.647,60
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		118.479,55	199.564,49
TOTAL DAS DESPESAS		235.230,12	992.103,09
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		249.819,17	249.819,17
CAIXA		394,54	394,54
SALDO		250.213,71	250.213,71
TOTAL GERAL		485.443,83	1.242.316,80

 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