

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 8 DESCONTO C.E.F.		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS A RECOLHER		52.963,49	52.963,49
1 - 2 IRRF A RECOLHER		11.606,00	11.606,00
1 - 3 PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER		0,00	0,00
1 - 4 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES A RECOLHER		1.603,65	1.603,65
1 - 5 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		16.637,73	16.637,73
1 - 9 EMPRESTIMO SICOOB		42.271,53	42.271,53
SUB-TOTAL		125.082,40	125.082,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6 DUODÉCIMO TRANSFERIDO PELA PREFEITURA		744.000,00	744.000,00
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		744.000,00	744.000,00
Restos a Pagar - Inscrição			
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2018 Processado		0,00	0,00
1 - 2018 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		869.082,40	869.082,40
TOTAL DAS RECEITAS		869.082,40	869.082,40
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		24.522,34	24.522,34
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		24.522,34	24.522,34
TOTAL GERAL		893.604,74	893.604,74

Lucio Carlos Silva Rodrigues  
Contador  
CPF 027.830.876-77 - CRC MG 79.122/mg

Joao Paulo da Silva Francisquini  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 057.490.206-65

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Gabinete e Secretaria da Câmara		
1.1.0	Gabinete e Secretaria da Câmara		
1.01.00.01.031.0001.1.0001	REFORMA E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	388.682,28	388.682,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.522,94	87.522,94
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60,00	60,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.147,65	162.147,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.188,80	25.188,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	255,93	255,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.704,99	25.704,99
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.610,00	1.610,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396,06	396,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.290,00	8.290,00
1.01.00.01.031.0001.2.0075	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Gabinete e Secretaria da Câmara	699.858,65	699.858,65
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Gabinete e Secretaria da Câmara	699.858,65	699.858,65
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS	699.858,65	699.858,65
	<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>699.858,65</b>	<b>699.858,65</b>
	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>		
	<b>ATIVO REALIZAVEL</b>		
	1 - 8 DESCONTO C.E.F.	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>		
	1 - 1 INSS A RECOLHER	57.137,04	57.137,04
	1 - 2 IRRF A RECOLHER	12.686,09	12.686,09
	1 - 3 PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	0,00	0,00
	1 - 4 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES A RECOLHER	1.678,57	1.678,57
	1 - 5 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	16.637,73	16.637,73
	1 - 9 EMPRESTIMO SICOOB	42.271,53	42.271,53
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>130.410,96</b>	<b>130.410,96</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		
	1 - 6 DUODÉCIMO TRANSFERIDO PELA PREFEITURA	0,00	0,00
	1 - 10 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO	54.977,92	54.977,92
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>54.977,92</b>	<b>54.977,92</b>
	<b>Restos a Pagar - Pagamento</b>		
	Restos a Pagar Processado - 2018	2.586,99	2.586,99
	Restos a Pagar Não Processado - 2018	665,00	665,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.251,99</b>	<b>3.251,99</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>188.640,87</b>	<b>188.640,87</b>

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS DESPESAS		888.499,52	888.499,52
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		5.105,22	5.105,22
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		5.105,22	5.105,22
TOTAL GERAL		893.604,74	893.604,74

Lucio Carlos Silva Rodrigues  
Contador  
CPF 027.830.876-77 - CRC MG 79.122/mg

Joao Paulo da Silva Francisquini  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 057.490.206-65