

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2020 à 31/12/2020

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
1 - 11 DESCONTO C.E.F.		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		75.169,16	75.169,16
1 - 2 IRRF		12.798,09	12.798,09
1 - 3 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 4 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		342,10	342,10
1 - 5 EMPRESTIMO CEF		11.247,50	11.247,50
1 - 9 EMPRESTIMO SICOOB		30.671,09	30.671,09
SUB-TOTAL		130.227,94	130.227,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6 REPASSE DO MUNICÍPIO		855.000,00	855.000,00
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		855.000,00	855.000,00
Restos a Pagar - Inscrição			
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		985.227,94	985.227,94
TOTAL DAS RECEITAS		985.227,94	985.227,94
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		5.105,22	5.105,22
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		5.105,22	5.105,22
TOTAL GERAL		990.333,16	990.333,16

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: 01/01/2020 à 31/12/2020

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	408.668,67	408.668,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.560,18	97.560,18
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.157,07	48.157,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	67.269,31	67.269,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6.342,24	6.342,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.235,17	22.235,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.085,91	19.085,91
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	4.610,00	4.610,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.531,41	35.531,41
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.129,90	3.129,90
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.310,00	2.310,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168,47	168,47
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,59	534,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	919,00	919,00
1.01.00.01.031.0001.2.0075	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO		
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	2.000,00	2.000,00
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		718.521,92	718.521,92
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Gabinete e Secretaria da Câmara		718.521,92	718.521,92
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS		718.521,92	718.521,92
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		718.521,92	718.521,92
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 8 DESCONTO C.E.F.		0,00	0,00
1 - 11 DESCONTO C.E.F.		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		75.169,16	75.169,16
1 - 2 IRRF		12.798,09	12.798,09
1 - 3 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 4 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		529,67	529,67
1 - 5 EMPRESTIMO CEF		11.247,50	11.247,50
1 - 9 EMPRESTIMO SICOOB		30.671,09	30.671,09
SUB-TOTAL		130.415,51	130.415,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6 REPASSE DO MUNICÍPIO		15.000,00	15.000,00
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO		105.000,00	105.000,00
SUB-TOTAL		120.000,00	120.000,00
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/01/2020 à 31/12/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		250.415,51	250.415,51
TOTAL DAS DESPESAS		968.937,43	968.937,43
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		21.395,73	21.395,73
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		21.395,73	21.395,73
TOTAL GERAL		990.333,16	990.333,16

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