

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2021 à 31/12/2021

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 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		51.917,49	51.917,49
1 - 2 IRRF		15.157,74	15.157,74
1 - 3 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 4 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.179,52	3.179,52
1 - 5 EMPRESTIMO CEF		0,00	0,00
1 - 9 EMPRESTIMO SICOOB		38.728,81	38.728,81
SUB-TOTAL		108.983,56	108.983,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6 REPASSE DO MUNICÍPIO		878.604,27	878.604,27
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		878.604,27	878.604,27
Restos a Pagar - Inscrição			
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		987.587,83	987.587,83
TOTAL DAS RECEITAS		987.587,83	987.587,83
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		21.395,73	21.395,73
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		21.395,73	21.395,73
TOTAL GERAL		1.008.983,56	1.008.983,56

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

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

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2021 à 31/12/2021

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
1.01.00.01.031.0001.1.0048	CONTRUÇÃO DE SEDE PARA O PODER LEGISLATIVO		
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	419.555,58	419.555,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.279,92	85.279,92
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	61.192,66	61.192,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	78.353,57	78.353,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.747,67	15.747,67
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.629,12	19.629,12
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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	38.025,50	38.025,50
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.558,80	1.558,80
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.520,00	2.520,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.044,22	1.044,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.017,80	14.017,80
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	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	6.280,00	6.280,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Gabinete e Secretaria da Câmara		748.204,84	748.204,84
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Gabinete e Secretaria da Câmara		748.204,84	748.204,84
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS		748.204,84	748.204,84
		-----	-----
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		748.204,84	748.204,84
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		51.917,49	51.917,49
1 - 2 IRRF		15.157,74	15.157,74
1 - 3 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 4 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.544,72	2.544,72
1 - 5 EMPRESTIMO CEF		0,00	0,00
1 - 9 EMPRESTIMO SICOOB		38.728,81	38.728,81
SUB-TOTAL		108.348,76	108.348,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6 REPASSE DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO		140.000,00	140.000,00
SUB-TOTAL		140.000,00	140.000,00
Restos a Pagar - Pagamento			

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2021 à 31/12/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		248.348,76	248.348,76
TOTAL DAS DESPESAS		996.553,60	996.553,60
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		12.429,96	12.429,96
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		12.429,96	12.429,96
TOTAL GERAL		1.008.983,56	1.008.983,56

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

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