

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2022 à 31/12/2022

| CONTA | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | | | |
| ATIVO REALIZAVEL | | | |
| 1 - 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 | | 57.538,21 | 57.538,21 |
| 1 - 2 IRRF | | 22.080,89 | 22.080,89 |
| 1 - 3 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 4 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 3.976,76 | 3.976,76 |
| 1 - 5 EMPRESTIMO CEF | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 9 EMPRESTIMO SICOOB | | 45.463,56 | 45.463,56 |
| SUB-TOTAL | | 129.059,42 | 129.059,42 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |
| 1 - 6 REPASSE DO MUNICÍPIO | | 947.570,04 | 947.570,04 |
| 1 - 10 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 947.570,04 | 947.570,04 |
| Restos a Pagar - Inscrição | | | |
| Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.076.629,46 | 1.076.629,46 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 1.076.629,46 | 1.076.629,46 |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | | |
| BANCOS | | 12.429,96 | 12.429,96 |
| CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | | 12.429,96 | 12.429,96 |
| TOTAL GERAL | | 1.089.059,42 | 1.089.059,42 |

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

Vanderlei Costa
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 411.266.026-04

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2022 à 31/12/2022

| 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 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 71.257,51 | 71.257,51 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 81.242,04 | 81.242,04 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.830,86 | 16.830,86 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 7.824,18 | 7.824,18 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 23.557,90 | 23.557,90 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.767,09 | 15.767,09 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 27.438,84 | 27.438,84 |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 7.991,80 | 7.991,80 |
| 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 | 416,44 | 416,44 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.003,62 | 5.003,62 |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 447.354,36 | 447.354,36 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 95.278,82 | 95.278,82 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0003 | CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | 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 | | 834.383,46 | 834.383,46 |
| TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Gabinete e Secretaria da Câmara | | 834.383,46 | 834.383,46 |
| TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS | | 834.383,46 | 834.383,46 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 834.383,46 | 834.383,46 |
| 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 | | 57.538,21 | 57.538,21 |
| 1 - 2 IRRF | | 22.080,89 | 22.080,89 |
| 1 - 3 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 4 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 4.611,56 | 4.611,56 |
| 1 - 5 EMPRESTIMO CEF | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 9 EMPRESTIMO SICOOB | | 45.463,56 | 45.463,56 |
| SUB-TOTAL | | 129.694,22 | 129.694,22 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |
| 1 - 6 REPASSE DO MUNICÍPIO | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 10 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO | | 121.483,42 | 121.483,42 |
| SUB-TOTAL | | 121.483,42 | 121.483,42 |
| Restos a Pagar - Pagamento | | | |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2022 à 31/12/2022

| CONTA/ELEMENTO | NOME DA CONTA | DESPESAS PAGA NO PERÍODO | DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO |
|--|---------------|--------------------------|----------------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 251.177,64 | 251.177,64 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 1.085.561,10 | 1.085.561,10 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS | | 3.498,32 | 3.498,32 |
| CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | | 3.498,32 | 3.498,32 |
| TOTAL GERAL | | 1.089.059,42 | 1.089.059,42 |

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

Vanderlei Costa
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 411.266.026-04