

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2023 à 31/12/2023

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		60.472,18	60.472,18
1 - 2 IRRF		24.766,20	24.766,20
1 - 3 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 4 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.849,31	3.849,31
1 - 5 EMPRESTIMO CEF		0,00	0,00
1 - 9 EMPRESTIMO SICOOB		37.607,24	37.607,24
SUB-TOTAL		126.694,93	126.694,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6 REPASSE DO MUNICÍPIO		1.080.000,00	1.080.000,00
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		1.080.000,00	1.080.000,00
Restos a Pagar - Inscrição			
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.206.694,93	1.206.694,93
TOTAL DAS RECEITAS		1.206.694,93	1.206.694,93
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS			
CAIXA		3.498,32	3.498,32
		0,00	0,00
SALDO		3.498,32	3.498,32
TOTAL GERAL		1.210.193,25	1.210.193,25

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

Vanderlei Costa  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 411.266.026-04

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/01/2023 à 31/12/2023

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	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 SECRETARIA DA CÂMARA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	481.052,79	481.052,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.323,50	103.323,50
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 CÂMARA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.725,65	94.725,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.555,78	80.555,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.350,39	18.350,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8.233,97	8.233,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.382,63	18.382,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.259,92	12.259,92
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	25.891,21	25.891,21
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	11.600,14	11.600,14
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.850,00	2.850,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,34	59,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		857.285,32	857.285,32
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Gabinete e Secretaria da Câmara		857.285,32	857.285,32
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS		857.285,32	857.285,32
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		857.285,32	857.285,32
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		60.472,18	60.472,18
1 - 2 IRRF		24.766,20	24.766,20
1 - 3 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 4 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.569,99	3.569,99
1 - 5 EMPRESTIMO CEF		0,00	0,00
1 - 9 EMPRESTIMO SICOOB		37.607,24	37.607,24
SUB-TOTAL		126.415,61	126.415,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6 REPASSE DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO		211.663,81	211.663,81
SUB-TOTAL		211.663,81	211.663,81
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/01/2023 à 31/12/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		338.079,42	338.079,42
TOTAL DAS DESPESAS		1.195.364,74	1.195.364,74
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		14.828,51	14.828,51
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		14.828,51	14.828,51
TOTAL GERAL		1.210.193,25	1.210.193,25

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

Vanderlei Costa  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 411.266.026-04