

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2019 à 31/01/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		2.660,23	2.660,23
1 - 2 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 3 FUNPREV		0,00	0,00
1 - 4 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		360,10	360,10
1 - 5 IRRF		66,14	66,14
1 - 7 RESTITUIÇÕES DE DESPESAS		0,00	0,00
1 - 9 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
1 - 10 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 11 SALÁRIO FAMÍLIA		63,42	63,42
1 - 12 ISSQN		573,82	573,82
SUB-TOTAL		3.723,71	3.723,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA PREFEITURA		0,00	0,00
1 - 8 REPASSE À CÂMARA		65.450,90	65.450,90
SUB-TOTAL		65.450,90	65.450,90
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
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		69.174,61	69.174,61
TOTAL DAS RECEITAS		69.174,61	69.174,61
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		195.482,57	195.482,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		195.482,57	195.482,57
TOTAL GERAL		264.657,18	264.657,18

Carmem Goreti Pacheco  
CONTADOR  
CPF 690.830.536-87 - CRC MG 058922

Sandro Caputo Neder  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 039.248.516-89

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/01/2019 à 31/01/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0001.1.0002	Construção e Aparelh. do Prédio da Câmara		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001	Pagamento de Agentes Políticos		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.800,30	16.800,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002	Manutenção das Atividades da Câmara		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.028,40	12.028,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.33	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	1.902,90	1.902,90
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003	Homenagens, Festividades e Recepções		
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
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		30.731,60	30.731,60
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		30.731,60	30.731,60
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA		30.731,60	30.731,60
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		30.731,60	30.731,60
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		2.658,76	2.658,76
1 - 2 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 3 FUNPREV		0,00	0,00
1 - 4 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 5 IRRF		66,14	66,14
1 - 7 RESTITUIÇÕES DE DESPESAS		0,00	0,00
1 - 9 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
1 - 10 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 11 SALÁRIO FAMÍLIA		65,60	65,60
1 - 12 ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		2.790,50	2.790,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA PREFEITURA		0,00	0,00
1 - 8 REPASSE À CÂMARA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2017		18.301,90	18.301,90
Restos a Pagar Processado - 2018		23.910,30	23.910,30
Restos a Pagar Não Processado - 2018		29.891,02	29.891,02
SUB-TOTAL		72.103,22	72.103,22
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		74.893,72	74.893,72
TOTAL DAS DESPESAS		105.625,32	105.625,32

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/01/2019 à 31/01/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		159.031,86	159.031,86
CAIXA		0,00	0,00
		-----	-----
SALDO		159.031,86	159.031,86
		-----	-----
TOTAL GERAL		264.657,18	264.657,18

\_\_\_\_\_  
Carmem Goreti Pacheco  
CONTADOR  
CPF 690.830.536-87 - CRC MG 058922

\_\_\_\_\_  
Sandro Caputo Neder  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF 039.248.516-89