

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/02/2021 à 28/02/2021

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALARIO FAMILIA		0,00	0,00
1 - 2 E.BANCARIO		0,00	0,00
1 - 3 RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 4 CONTA DE RESPONSABILIDADE		0,00	0,00
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR FUTURAMENTE - ATIVO		0,00	0,00
1 - 20 SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 29 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 38 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 5 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
1 - 6 IRRF À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 7 INSS		0,00	0,00
1 - 8 ISSQN À RECOLHER		3,60	5,40
1 - 9 SEXT/SENAT À RECOLHER		0,00	1,25
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NAO COMPENSADO EXERC DE 2		0,00	0,00
1 - 11 RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 12 CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00
1 - 15 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		0,00	0,00
1 - 18 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA		0,00	0,00
1 - 19 I.N.S.S. À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 21 RECEITA DE RESTITUIÇÃO		0,00	0,00
1 - 22 RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00
1 - 23 VALORES A REGULARIZAR FUTURAMENTE - PASSIVO		0,00	0,00
1 - 24 BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	0,00
1 - 25 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB		0,00	0,00
1 - 26 CONVÊNIO		1.200,00	2.400,00
1 - 27 INSS CONVÊNIO		264,00	528,00
1 - 28 ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		0,00	0,00
1 - 30 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,71	9,12
1 - 32 IRRF A RECOLHER		1.171,96	2.318,76
1 - 33 INSS A RECOLHER		3.821,68	7.374,76
1 - 34 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		709,80	709,80
1 - 35 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB		0,00	0,00
1 - 36 FALTAS		0,00	0,00
1 - 37 DESCONTO DSR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.176,75	13.347,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 17 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		86.518,00	173.036,00
SUB-TOTAL		86.518,00	173.036,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2020 Processado		0,00	0,00
1 - 2020 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		93.694,75	186.383,09
TOTAL DAS RECEITAS		93.694,75	186.383,09
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		51.036,60	15.536,14
CAIXA		0,00	0,00

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2021 à 28/02/2021

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		51.036,60	15.536,14
TOTAL GERAL		144.731,35	201.919,23

PAULO VITORIANO QUARESMA JUNIOR
CONTADOR
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956

Guilherme de Souza Nogueira
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 077.860.946-44

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2021 à 28/02/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.080,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEREADORES		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.331,28	42.662,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.479,57	4.479,57
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	4.742,89	9.485,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.026,88	33.147,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.333,79	3.333,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	341,55	2.911,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.190,00	3.190,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.624,95	2.626,80
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.874,34	2.018,68
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	10,00
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	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.326,00	1.986,00
1.01.00.01.031.0001.2.0004	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	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	275,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0006	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM		
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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0002.1.0002	CONSTRUÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		59.281,25	107.207,56
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		59.281,25	107.207,56
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO		59.281,25	107.207,56
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		59.281,25	107.207,56
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALARIO FAMILIA		0,00	0,00
1 - 2 E.BANCARIO		0,00	0,00
1 - 3 RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 4 CONTA DE RESPONSABILIDADE		0,00	0,00
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR FUTURAMENTE - ATIVO		0,00	0,00
1 - 20 SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2021 à 28/02/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 29 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 38 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 5 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
1 - 6 IRRF À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 7 INSS		0,00	0,00
1 - 8 ISSQN À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 9 SEST/SENAT À RECOLHER		1,25	1,25
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NAO COMPENSADO EXERC DE 2		0,00	0,00
1 - 11 RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 12 CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00
1 - 15 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		0,00	0,00
1 - 18 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA		0,00	0,00
1 - 19 I.N.S.S. À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 21 RECEITA DE RESTITUIÇÃO		0,00	0,00
1 - 22 RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00
1 - 23 VALORES A REGULARIZAR FUTURAMENTE - PASSIVO		0,00	0,00
1 - 24 BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	0,00
1 - 25 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB		0,00	0,00
1 - 26 CONVÊNIO		1.200,00	2.400,00
1 - 27 INSS CONVÊNIO		252,00	252,00
1 - 28 ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		0,00	0,00
1 - 30 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 32 IRRF A RECOLHER		0,00	0,00
1 - 33 INSS A RECOLHER		3.553,08	3.553,08
1 - 34 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
1 - 35 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB		0,00	0,00
1 - 36 FALTAS		0,00	0,00
1 - 37 DESCONTO DSR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		5.006,33	6.206,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 17 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2020		0,00	3.811,57
Restos a Pagar Não Processado - 2020		0,00	4.250,00
SUB-TOTAL		0,00	8.061,57
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.006,33	14.267,90
TOTAL DAS DESPESAS		64.287,58	121.475,46
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		80.443,77	80.443,77
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		80.443,77	80.443,77
TOTAL GERAL		144.731,35	201.919,23

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2021 à 28/02/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
----------------	---------------	-----------------------------	-------------------------------

PAULO VITORIANO QUARESMA JUNIOR
CONTADOR
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956

Guilherme de Souza Nogueira
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 077.860.946-44

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000036	O	01/02/2021		NÃO SE APLICA		SUPERMERCADO SAN MARTINS EIRELI - 90	18,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO.								
1,0000	UN							5,9900 5,99
1,0000	UN							12,5900 12,59
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000037	O	01/02/2021		NÃO SE APLICA		SUPERMERCADO SAN MARTINS EIRELI - 90	27,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO, CONFORME DESCRIÇÃO:								
1,0000	UN							14,1200 14,12
1,0000	UN							12,9900 12,99
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000038	O	01/02/2021		NÃO SE APLICA		SUPERMERCADO SAN MARTINS EIRELI - 90	69,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PILHAS AA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO, CONFORME DESCRIÇÃO:								
14,0000	UN							4,9900 69,86
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000044	O	02/02/2021		NÃO SE APLICA		AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - 70	154,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE TONER HP, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO, CONFORME DESCRIÇÃO:								
1,0000	UN							154,0000 154,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000045	O	02/02/2021		NÃO SE APLICA		PADARIA E MERCEARIA GERLUZ LTDA - 26	72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO.								
6,0000	KG							11,9992 72,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000046	O	12/02/2021		NÃO SE APLICA		AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - 70	134,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE TONNER, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIONOVO, CONFORME DESCRIÇÃO:								
1,0000	UN							134,0000 134,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000047	O	12/02/2021		NÃO SE APLICA		SUPERMERCADO SAN MARTINS EIRELI - 90	8,29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO, CONFORME DESCRIÇÃO:								
1,0000	UN							8,2900 8,29
Total desta conta:								483,84
Total Geral:								483,84