

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 28/02/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
2 - 4 SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	0,00
2 - 5 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00
2 - 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		3.447,96	3.447,96
2 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
2 - 10 RENDIMENTOS DE APLICACOES		72,10	72,10
SUB-TOTAL		3.520,06	3.520,06
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
2 - 1 INSS		9.071,02	9.071,02
2 - 2 RPPS		0,00	0,00
2 - 3 IRRF		2.109,13	2.109,13
2 - 11 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS		0,00	0,00
2 - 12 saldos a Regularizar		0,00	0,00
SUB-TOTAL		11.180,15	11.180,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
2 - 7 REPASSE A CÂMARA		221.521,66	221.521,66
SUB-TOTAL		221.521,66	221.521,66
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
2 - 2013 Não Processado		0,00	0,00
2 - 2013 Processado		0,00	0,00
2 - 2014 Processado		0,00	0,00
2 - 2015 Não Processado		0,00	0,00
2 - 2015 Processado		0,00	0,00
2 - 2016 Processado		0,00	0,00
2 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
2 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		236.221,87	236.221,87
TOTAL DAS RECEITAS		236.221,87	236.221,87
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		596,23	596,23
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		596,23	596,23
TOTAL GERAL		236.818,10	236.818,10

CLAUDIOMIRO SOARES POLICIANO
CONTADOR
CPF 020.737.146-68 - CRC MG 24428

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO
VEREADOR
CPF 486.069.796-00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2020 à 28/02/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
2.1	CÂMARA MUNICIPAL		
2.1.1	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA		
1.01.01.01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE DA CÂMARA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.01.01.031.0001.1.0002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.01.01.031.0001.2.0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. SEDE DO LEGISLATIVO		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
1.01.01.01.031.0001.2.0002	MANUT. DO GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.722,98	21.722,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.278,92	24.278,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.599,56	9.599,56
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	540,00	540,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.961,36	18.961,36
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00	500,00
1.01.01.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	65.595,06	65.595,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	750,00	750,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170,29	170,29
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.01.01.031.0001.2.0004	RECEPÇÕES, HOMENAGENS, FESTIVIDADES DO LEGISLATIVO		
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	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 2.1.1 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	150.118,17	150.118,17
	TOTAL DA UNIDADE 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL	150.118,17	150.118,17
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 2 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	150.118,17	150.118,17
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	150.118,17	150.118,17
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
	ATIVO REALIZÁVEL		
	2 - 4 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
	2 - 5 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	2 - 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.171,94	5.171,94
	2 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	2 - 10 RENDIMENTOS DE APLICACOES	239,33	239,33
	SUB-TOTAL	5.411,27	5.411,27
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		
	2 - 1 INSS	13.027,60	13.027,60
	2 - 2 RPPS	0,00	0,00
	2 - 3 IRRF	12.600,47	12.600,47
	2 - 11 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS	0,00	0,00
	2 - 12 saldos a Regularizar	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	25.628,07	25.628,07
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	2 - 7 REPASSE A CÂMARA	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	Restos a Pagar - Pagamento		
	Restos a Pagar Não Processado - 2013	0,00	0,00
	Restos a Pagar Processado - 2013	0,00	0,00
	Restos a Pagar Processado - 2014	0,00	0,00
	Restos a Pagar Processado - 2015	0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2020 à 28/02/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.039,34	31.039,34
TOTAL DAS DESPESAS		181.157,51	181.157,51
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		55.660,59	55.660,59
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		55.660,59	55.660,59
TOTAL GERAL		236.818,10	236.818,10

CLAUDIOMIRO SOARES POLICIANO
CONTADOR
CPF 020.737.146-68 - CRC MG 24428

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO
VEREADOR
CPF 486.069.796-00