

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 31/03/2020

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		5.171,94	5.171,94
2 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
2 - 10 RENDIMENTOS DE APLICACOES		145,83	145,83
SUB-TOTAL		5.317,77	5.317,77
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
2 - 1 INSS		14.649,59	14.649,59
2 - 2 RPPS		0,00	0,00
2 - 3 IRRF		2.993,51	2.993,51
2 - 11 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS		0,00	0,00
2 - 12 saldos a Regularizar		0,00	0,00
SUB-TOTAL		17.643,10	17.643,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
2 - 7 REPASSE A CÂMARA		288.521,66	288.521,66
SUB-TOTAL		288.521,66	288.521,66
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		311.482,53	311.482,53
TOTAL DAS RECEITAS		311.482,53	311.482,53
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		596,23	596,23
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		596,23	596,23
TOTAL GERAL		312.078,76	312.078,76

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 31/03/2020

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	30.782,14	30.782,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.278,92	24.278,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.404,13	10.404,13
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.040,00	4.040,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.868,52	23.868,52
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	750,00	750,00
1.01.01.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	98.392,59	98.392,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.579,78	17.579,78
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	223.016,37	223.016,37
	TOTAL DA UNIDADE 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL	223.016,37	223.016,37
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 2 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	223.016,37	223.016,37
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	223.016,37	223.016,37
	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	21.954,44	21.954,44
	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	34.554,91	34.554,91
	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 31/03/2020

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		39.966,18	39.966,18
TOTAL DAS DESPESAS		262.982,55	262.982,55
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		49.096,21	49.096,21
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		49.096,21	49.096,21
TOTAL GERAL		312.078,76	312.078,76

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

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO
VEREADOR
CPF 486.069.796-00