

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

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		6.895,92	6.895,92
2 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
2 - 10 RENDIMENTOS DE APLICACOES		168,18	168,18
SUB-TOTAL		7.064,10	7.064,10
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
2 - 1 INSS		18.976,88	18.976,88
2 - 2 RPPS		0,00	0,00
2 - 3 IRRF		4.215,74	4.215,74
2 - 11 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS		0,00	0,00
2 - 12 saldos a Regularizar		0,00	0,00
SUB-TOTAL		23.192,62	23.192,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
2 - 7 REPASSE A CÂMARA		355.521,66	355.521,66
SUB-TOTAL		355.521,66	355.521,66
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		385.778,38	385.778,38
TOTAL DAS RECEITAS		385.778,38	385.778,38
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		596,23	596,23
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		596,23	596,23
TOTAL GERAL		386.374,61	386.374,61

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 30/04/2020

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	40.000,93	40.000,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.278,92	24.278,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.147,62	15.147,62
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	16.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.130,00	4.130,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.722,60	30.722,60
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	132.301,13	132.301,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.636,51	26.636,51
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.650,00	1.650,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170,29	170,29
3.3.90.93	INDENIZACÕES 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	292.038,00	292.038,00
	TOTAL DA UNIDADE 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL	292.038,00	292.038,00
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 2 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	292.038,00	292.038,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	292.038,00	292.038,00
	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	8.619,90	8.619,90
	2 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	2 - 10 RENDIMENTOS DE APLICACOES	239,33	239,33
	SUB-TOTAL	8.859,23	8.859,23
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		
	2 - 1 INSS	26.281,73	26.281,73
	2 - 2 RPPS	0,00	0,00
	2 - 3 IRRF	15.593,98	15.593,98
	2 - 11 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS	0,00	0,00
	2 - 12 saldos a Regularizar	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	41.875,71	41.875,71
	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 30/04/2020

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		50.734,94	50.734,94
TOTAL DAS DESPESAS		342.772,94	342.772,94
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		43.601,67	43.601,67
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		43.601,67	43.601,67
TOTAL GERAL		386.374,61	386.374,61

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

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO
VEREADOR
CPF 486.069.796-00