

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2022 à 30/04/2022

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
1 - 4 SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	0,00
1 - 5 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00
1 - 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		3.176,56	17.289,25
1 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 10 RENDIMENTOS DE APLICACOES		169,97	622,66
1 - 13 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 17 ATIVO A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		3.346,53	17.911,91
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		4.498,77	18.316,91
1 - 2 RPPS		0,00	0,00
1 - 3 IRRF		1.828,32	8.788,61
1 - 11 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS		0,00	0,00
1 - 12 saldos a Regularizar		0,00	0,00
1 - 14 RETENÇÃO DE ISS		0,00	0,00
1 - 15 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 16 RENDIMENTOS DE APLICACOES		0,00	0,00
SUB-TOTAL		6.327,09	27.105,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 7 REPASSE A CÂMARA		101.282,01	369.282,01
SUB-TOTAL		101.282,01	369.282,01
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2013 Processado		0,00	0,00
1 - 2013 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2014 Processado		0,00	0,00
1 - 2015 Processado		0,00	0,00
1 - 2015 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2016 Processado		0,00	0,00
1 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		110.955,63	414.299,44
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		110.955,63	414.299,44
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		14.204,04	217,85
CAIXA		1.148,05	148,05
		-----	-----
SALDO		15.352,09	365,90
		-----	-----
TOTAL GERAL		126.307,72	414.665,34

---

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2022 à 30/04/2022

---

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
-------	---------------	-----------------------	-------------------------

---

ÁLVARO ANTÔNIO DE CASTRO LOURES  
CONTADOR  
CPF 795.098.519-49 - CRC MG 65.925

---

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 486.069.796-00

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2022 à 30/04/2022

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	CÂMARA MUNICIPAL		
1.1.1	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA		
1.01.01.01.031.0001.1.0002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.037,00
1.01.01.01.031.0001.1.0182	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE DA CÂMARA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.600,00
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		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.312,89	66.638,11
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	75,75	1.495,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.697,76	16.811,11
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.700,00	14.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150,00	1.385,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.361,58	26.227,64
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	899,81	2.799,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	566,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.01.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.096,93	144.387,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.580,36	29.993,46
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.725,00	7.825,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,18	687,08
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 1.1.1 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	69.717,26	329.253,75
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CÂMARA MUNICIPAL	69.717,26	329.253,75
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	69.717,26	329.253,75
		-----	-----
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.717,26	329.253,75
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
	ATIVO REALIZÁVEL		
	1 - 4 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
	1 - 5 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	1 - 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3.176,56	12.585,02
	1 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	1 - 10 RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	801,65
	1 - 13 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
	1 - 17 ATIVO A REGULARIZAR	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	3.176,56	13.386,67
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 1 INSS	4.498,77	18.368,95
	1 - 2 RPPS	0,00	0,00
	1 - 3 IRRF	3.632,64	8.373,48
	1 - 11 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS	0,00	0,00
	1 - 12 saldos a Regularizar	0,00	0,00
	1 - 14 RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00
	1 - 15 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	1 - 16 RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	8.131,41	26.742,43
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	1 - 7 REPASSE A CÂMARA	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2022 à 30/04/2022

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
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
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Não 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		11.307,97	40.129,10
TOTAL DAS DESPESAS		81.025,23	369.382,85
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		44.134,44	44.134,44
CAIXA		1.148,05	1.148,05
SALDO		45.282,49	45.282,49
TOTAL GERAL		126.307,72	414.665,34

ÁLVARO ANTÔNIO DE CASTRO LOURES  
CONTADOR  
CPF 795.098.519-49 - CRC MG 65.925

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 486.069.796-00