

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2022 à 28/02/2022

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		6.231,90	10.936,13
1 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 10 RENDIMENTOS DE APLICACOES		175,10	262,23
1 - 13 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 17 ATIVO A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		6.407,00	11.198,36
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		5.307,09	9.299,99
1 - 2 RPPS		0,00	0,00
1 - 3 IRRF		3.480,44	5.119,97
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		8.787,53	14.419,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 7 REPASSE A CÂMARA		88.000,00	180.000,00
SUB-TOTAL		88.000,00	180.000,00
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		103.194,53	205.618,32
TOTAL DAS RECEITAS		103.194,53	205.618,32
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		25.114,94	217,85
CAIXA		148,05	148,05
SALDO		25.262,99	365,90
TOTAL GERAL		128.457,52	205.984,22

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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	2.037,00	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	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		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.577,49	39.226,80
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	180,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.656,39	7.364,05
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.700,00	7.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.718,25	11.065,41
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	99,90	199,80
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	39.396,33	72.193,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.559,51
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	450,00	900,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.01.01.031.0001.2.0004	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	81.965,36	148.262,71
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CÂMARA MUNICIPAL	81.965,36	148.262,71
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	81.965,36	148.262,71
		-----	-----
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.965,36	148.262,71
	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	0,00	4.704,23
	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	0,00	5.505,88
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 1 INSS	0,00	4.083,94
	1 - 2 RPPS	0,00	0,00
	1 - 3 IRRF	0,00	1.639,53
	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	0,00	5.723,47
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	1 - 7 REPASSE A CÂMARA	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2022 à 28/02/2022

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		0,00	11.229,35
TOTAL DAS DESPESAS		81.965,36	159.492,06
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		45.344,11	45.344,11
CAIXA		1.148,05	1.148,05
SALDO		46.492,16	46.492,16
TOTAL GERAL		128.457,52	205.984,22

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