

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2022 à 31/05/2022

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		20.465,81	20.465,81
1 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 10 RENDIMENTOS DE APLICACOES		1.043,58	1.043,58
1 - 13 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 17 ATIVO A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		21.509,39	21.509,39
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		22.845,97	22.845,97
1 - 2 RPPS		0,00	0,00
1 - 3 IRRF		10.616,93	10.616,93
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		33.462,90	33.462,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 7 REPASSE A CÂMARA		467.282,01	467.282,01
SUB-TOTAL		467.282,01	467.282,01
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		522.254,30	522.254,30
TOTAL DAS RECEITAS		522.254,30	522.254,30
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		217,85	217,85
CAIXA		148,05	148,05
SALDO		365,90	365,90
TOTAL GERAL		522.620,20	522.620,20

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2022 à 31/05/2022

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: 01/01/2022 à 31/05/2022

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	13.600,00	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	79.978,49	79.978,49
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.615,75	1.615,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.968,03	19.968,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.500,00	18.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.935,00	1.935,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.570,03	31.570,03
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ	5.449,50	5.449,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	566,28	566,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,00	15,00
1.01.01.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	180.484,65	180.484,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.573,82	37.573,82
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	11.950,00	11.950,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687,08	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	405.930,63	405.930,63
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CÂMARA MUNICIPAL	405.930,63	405.930,63
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	405.930,63	405.930,63
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	405.930,63	405.930,63
	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	15.761,58	15.761,58
	1 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	1 - 10 RENDIMENTOS DE APLICACOES	801,65	801,65
	1 - 13 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
	1 - 17 ATIVO A REGULARIZAR	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	16.563,23	16.563,23
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 1 INSS	23.313,14	23.313,14
	1 - 2 RPPS	0,00	0,00
	1 - 3 IRRF	10.189,80	10.189,80
	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	33.502,94	33.502,94
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	1 - 7 REPASSE A CÂMARA	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2022 à 31/05/2022

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		50.066,17	50.066,17
TOTAL DAS DESPESAS		455.996,80	455.996,80
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		65.475,35	65.475,35
CAIXA		1.148,05	1.148,05
SALDO		66.623,40	66.623,40
TOTAL GERAL		522.620,20	522.620,20

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