

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2022 à 31/07/2022

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		112,94	112,94
1 - 5 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00
1 - 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		26.818,93	26.818,93
1 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 10 RENDIMENTOS DE APLICACOES		61.613,38	61.613,38
1 - 13 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 17 ATIVO A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		88.545,25	88.545,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		31.496,17	31.496,17
1 - 2 RPPS		0,00	0,00
1 - 3 IRRF		14.325,67	14.325,67
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		45.821,84	45.821,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 7 REPASSE A CÂMARA		603.282,01	603.282,01
SUB-TOTAL		603.282,01	603.282,01
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		737.649,10	737.649,10
TOTAL DAS RECEITAS		737.649,10	737.649,10
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		217,85	217,85
CAIXA		148,05	148,05
SALDO		365,90	365,90
TOTAL GERAL		738.015,00	738.015,00

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2022 à 31/07/2022

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 31/07/2022

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	9.537,00	9.537,00
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	109.187,24	109.187,24
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.655,75	2.655,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.790,39	30.790,39
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.900,00	52.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.740,00	2.740,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.089,97	45.089,97
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ	7.599,30	7.599,30
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	270.726,93	270.726,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.734,54	52.734,54
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	12.700,00	12.700,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	997,08	997,08
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	611.839,48	611.839,48
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CÂMARA MUNICIPAL	611.839,48	611.839,48
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	611.839,48	611.839,48
		-----	-----
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	611.839,48	611.839,48
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
	ATIVO REALIZÁVEL		
	1 - 4 SALÁRIO-FAMÍLIA	112,94	112,94
	1 - 5 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	1 - 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	25.192,83	25.192,83
	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	26.107,42	26.107,42
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 1 INSS	31.963,34	31.963,34
	1 - 2 RPPS	0,00	0,00
	1 - 3 IRRF	38.051,79	38.051,79
	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	70.015,13	70.015,13
	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 31/07/2022

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		96.122,55	96.122,55
TOTAL DAS DESPESAS		707.962,03	707.962,03
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		28.904,92	28.904,92
CAIXA		1.148,05	1.148,05
SALDO		30.052,97	30.052,97
TOTAL GERAL		738.015,00	738.015,00

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