

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2022 à 30/06/2022

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		56,47	56,47
1 - 5 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00
1 - 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		23.642,37	23.642,37
1 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 10 RENDIMENTOS DE APLICACOES		61.434,84	61.434,84
1 - 13 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 17 ATIVO A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		85.133,68	85.133,68
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		27.171,07	27.171,07
1 - 2 RPPS		0,00	0,00
1 - 3 IRRF		12.471,30	12.471,30
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		39.642,37	39.642,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 7 REPASSE A CÂMARA		505.282,01	505.282,01
SUB-TOTAL		505.282,01	505.282,01
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		630.058,06	630.058,06
TOTAL DAS RECEITAS		630.058,06	630.058,06
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		217,85	217,85
CAIXA		148,05	148,05
SALDO		365,90	365,90
TOTAL GERAL		630.423,96	630.423,96

---

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2022 à 30/06/2022

---

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 30/06/2022

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	96.874,35	96.874,35
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.795,75	1.795,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.771,55	25.771,55
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.700,00	44.700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.120,00	2.120,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.447,16	36.447,16
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ	6.349,40	6.349,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	566,28	566,28
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	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	234.630,00	234.630,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.154,18	45.154,18
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	12.550,00	12.550,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	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	523.607,75	523.607,75
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CÂMARA MUNICIPAL	523.607,75	523.607,75
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	523.607,75	523.607,75
		-----	-----
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	523.607,75	523.607,75
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
	ATIVO REALIZÁVEL		
	1 - 4 SALÁRIO-FAMÍLIA	56,47	56,47
	1 - 5 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	1 - 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	22.015,52	22.015,52
	1 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	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	22.873,64	22.873,64
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 1 INSS	27.638,24	27.638,24
	1 - 2 RPPS	0,00	0,00
	1 - 3 IRRF	12.032,17	12.032,17
	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 RESTITUICÕES	0,00	0,00
	1 - 16 RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	39.670,41	39.670,41
	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 30/06/2022

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		62.544,05	62.544,05
TOTAL DAS DESPESAS		586.151,80	586.151,80
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		43.124,11	43.124,11
CAIXA		1.148,05	1.148,05
SALDO		44.272,16	44.272,16
TOTAL GERAL		630.423,96	630.423,96

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