

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2022 à 31/08/2022

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		29.995,49	29.995,49
1 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 10 RENDIMENTOS DE APLICACOES		61.862,41	61.862,41
1 - 13 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 17 ATIVO A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		91.970,84	91.970,84
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		35.821,27	35.821,27
1 - 2 RPPS		0,00	0,00
1 - 3 IRRF		16.180,04	16.180,04
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		52.001,31	52.001,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 7 REPASSE A CÂMARA		701.282,01	701.282,01
SUB-TOTAL		701.282,01	701.282,01
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		845.254,16	845.254,16
TOTAL DAS RECEITAS		845.254,16	845.254,16
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		217,85	217,85
CAIXA		148,05	148,05
SALDO		365,90	365,90
TOTAL GERAL		845.620,06	845.620,06

---

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2022 à 31/08/2022

---

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 31/08/2022

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	19.348,31	19.348,31
1.01.01.01.031.0001.1.0182	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE DA CÂMARA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.910,00	36.910,00
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	121.500,13	121.500,13
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.075,75	3.075,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.577,93	35.577,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.100,00	61.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.890,00	2.890,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.155,28	50.155,28
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ	9.199,20	9.199,20
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	306.823,86	306.823,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.314,90	60.314,90
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	13.450,00	13.450,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.076,08	1.076,08
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	722.002,72	722.002,72
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CÂMARA MUNICIPAL	722.002,72	722.002,72
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	722.002,72	722.002,72
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	722.002,72	722.002,72
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
	ATIVO REALIZÁVEL		
	1 - 4 SALÁRIO-FAMÍLIA	169,41	169,41
	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	26.163,89	26.163,89
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 1 INSS	36.288,44	36.288,44
	1 - 2 RPPS	0,00	0,00
	1 - 3 IRRF	40.345,29	40.345,29
	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	76.633,73	76.633,73
	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 31/08/2022

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		102.797,62	102.797,62
TOTAL DAS DESPESAS		824.800,34	824.800,34
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		19.671,67	19.671,67
CAIXA		1.148,05	1.148,05
SALDO		20.819,72	20.819,72
TOTAL GERAL		845.620,06	845.620,06

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