

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2013 à 31/10/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.750,00	460.415,54
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.750,00	460.415,54
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.750,00	460.415,54
1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	45.750,00	460.415,54
1.7.2.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	45.750,00	460.415,54
1.7.2.3.99.01.00.00	REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL	45.750,00	460.415,54
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		45.750,00	460.415,54
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 10 - VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 1 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE EXERCÍCIO/2011		0,00	0,00
1 - 16 - DEVOLUÇÃO DO REPASSE EXERCÍCIO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 - INSS		2.605,08	26.106,95
1 - 9 - IRRF		83,20	776,81
1 - 15 - ISS		0,00	21,67
1 - 6 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
1 - 14 - SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 7 - SINDICATO SINSERMEL		26,30	263,00
1 - 13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	193,53
1 - 12 - AÇÕES DA TELEMAR		87,19	261,57
1 - 11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		1.335,92	10.446,26
1 - 2 - CONVÊNIO CEF		2.885,91	24.607,07
SUB-TOTAL		7.023,60	62.676,86
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.023,60	62.676,86
TOTAL DAS RECEITAS		52.773,60	523.092,40
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		90.972,14	3.208,45
CAIXA		357,90	0,00
SALDO		91.330,04	3.208,45
TOTAL GERAL		144.103,64	526.300,85

MAURICÉA FILGUEIRAS
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO
PRESIDENTE DA CAMARA

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2013 à 31/10/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS...			
1.1 - Câmara Municipal			
1.1.0 - Câmara Municipal			
1.01.00.01.031.001.1.0001	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.00.01.031.001.1.0002	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.001.2.0001	Pagamentos a Agentes Políticos		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.820,00	177.870,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.742,20	37.352,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37,80
1.01.00.01.031.001.2.0002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.796,84	72.060,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.427,32	14.498,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.825,94
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.519,63	13.153,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.095,17	19.669,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.111,09	15.067,65
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	664,65
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,08	452,86
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		34.573,33	358.652,31
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		34.573,33	358.652,31
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		34.573,33	358.652,31
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		34.573,33	358.652,31
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 10 - VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 1 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE EXERCÍCIO/2011		0,00	0,00
1 - 16 - DEVOLUÇÃO DO REPASSE EXERCÍCIO		0,00	852,18
SUB-TOTAL		0,00	852,18
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 - INSS		2.605,08	26.340,65
1 - 9 - IRRF		60,41	1.020,58
1 - 15 - ISS		0,00	21,67
1 - 6 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
1 - 14 - SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 7 - SINDICATO SINSERMEL		26,30	263,00
1 - 13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	193,53
1 - 12 - AÇÕES DA TELEMAR		0,00	174,38
1 - 11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		1.335,92	10.446,26
1 - 2 - CONVÊNIO CEF		2.885,91	24.607,07
SUB-TOTAL		6.913,62	63.067,14
RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar Processado 2012		0,00	182,53
Restos a Pagar Não Processado 2012		0,00	930,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.913,62	65.031,85
TOTAL DAS DESPESAS		41.486,95	423.684,16
SALDOS PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS		102.319,87	102.319,87
CAIXA		296,82	296,82
SALDO		102.616,69	102.616,69
TOTAL GERAL		144.103,64	526.300,85

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2013 à 31/10/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
----------------	---------------	--------------------------	----------------------------

MAURICÉA FILGUEIRAS
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO
PRESIDENTE DA CAMARA