

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/02/2014 à 28/02/2014

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.01.00.00	REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			
<b>ATIVO REALIZAVEL</b>			
1 - 10 - VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
1 - 18 - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		50.333,33	100.666,66
1 - 1 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE EXERCÍCIO/2011		0,00	0,00
1 - 16 - DEVOLUÇÃO DO REPASSE EXERCÍCIO		0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>50.333,33</b>	<b>100.666,66</b>
<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			
1 - 3 - INSS		3.039,50	5.459,28
1 - 9 - IRRF		117,17	171,80
1 - 15 - ISS		0,00	0,00
1 - 6 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
1 - 14 - SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 7 - SINDICATO SINSERMEL		26,30	52,60
1 - 13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
1 - 12 - AÇÕES DA TELEMAR		0,00	0,00
1 - 11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		1.154,30	1.989,27
1 - 2 - CONVÊNIO CEF		3.317,02	6.633,12
1 - 17 - RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA		165,83	165,83
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>7.820,12</b>	<b>14.471,90</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>58.153,45</b>	<b>115.138,56</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>58.153,45</b>	<b>115.138,56</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
<b>BANCOS</b>		<b>26.589,79</b>	<b>7.513,55</b>
<b>CAIXA</b>		<b>296,82</b>	<b>296,82</b>
<b>SALDO</b>		<b>26.886,61</b>	<b>7.810,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>85.040,06</b>	<b>122.948,93</b>

MAURICÉA FILGUEIRAS  
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO  
PRESIDENTE DA CAMARA

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/02/2014 à 28/02/2014

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS...</b>			
1.1 - Câmara Municipal			
1.1.0 - Câmara Municipal			
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	19.801,62	37.621,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.158,33	7.900,53
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.001.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.272,60	14.069,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.527,22	2.954,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.519,63	1.519,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.227,17	2.530,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.103,52	1.387,75
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,95	606,53
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.001.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		37.614,04	68.590,11
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		37.614,04	68.590,11
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		37.614,04	68.590,11
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		37.614,04	68.590,11
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 10 - VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 18 - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00
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		3.039,50	5.625,88
1 - 9 - IRRF		94,38	231,69
1 - 15 - ISS		0,00	0,00
1 - 6 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
1 - 14 - SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 7 - SINDICATO SINERMEL		26,30	52,60
1 - 13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
1 - 12 - AÇÕES DA TELEMAR		0,00	0,00
1 - 11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		1.154,30	1.989,27
1 - 2 - CONVÊNIO CEF		3.317,02	6.633,12
1 - 17 - RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.631,50	14.532,56
RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar Processado			
2013		0,00	31,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.631,50	14.564,30
TOTAL DAS DESPESAS		45.245,54	83.154,41
SALDOS PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS		39.497,70	39.497,70
CAIXA		296,82	296,82
SALDO		39.794,52	39.794,52
TOTAL GERAL		85.040,06	122.948,93

---

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/02/2014 à 28/02/2014

---

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