

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2014 à 30/06/2014

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
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
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 10 - VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
1 - 19 - INSS DEV. DIVERSOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 18 - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		48.535,00	294.807,25
1 - 1 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE EXERCÍCIO/2011		0,00	0,00
1 - 16 - DEVOLUÇÃO DO REPASSE EXERCÍCIO-2013		0,00	0,00
SUB-TOTAL		48.535,00	294.807,25
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 - INSS		3.055,11	16.921,85
1 - 9 - IRRF		91,61	537,62
1 - 15 - ISS		0,00	0,00
1 - 6 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
1 - 14 - SEST/SENAT		0,65	0,65
1 - 7 - SINDICATO SINSERMEL		26,30	157,80
1 - 13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	207,09
1 - 12 - AÇÕES DA TELEMAR		0,00	0,00
1 - 11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		2.097,39	8.095,85
1 - 2 - CONVÊNIO CEF		3.746,36	20.328,84
1 - 17 - RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA		404,61	1.506,16
SUB-TOTAL		9.422,03	47.755,86
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		57.957,03	342.563,11
TOTAL DAS RECEITAS		57.957,03	342.563,11
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		66.072,29	7.513,55
CAIXA		255,99	296,82
SALDO		66.328,28	7.810,37
TOTAL GERAL		124.285,31	350.373,48

MAURICÉA FILGUEIRAS
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO
PRESIDENTE DA CAMARA

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2014 à 30/06/2014

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	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	18.810,81	112.864,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.751,31
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	12.935,93	51.332,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.780,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.767,15	1.807,98
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.519,63	7.598,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.080,27	11.039,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.859,22	7.334,10
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	0,00	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		38.973,01	220.116,58
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		38.973,01	220.116,58
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		38.973,01	220.116,58
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		38.973,01	220.116,58
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 10 - VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
1 - 19 - INSS DEV. DIVERSOS		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-2013		0,00	6.719,19
SUB-TOTAL		0,00	6.719,19
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 - INSS		0,00	6.719,19
1 - 9 - IRRF		0,00	14.033,34
1 - 15 - ISS		68,82	574,72
1 - 6 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
1 - 14 - SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 7 - SINDICATO SINERMEL		26,30	157,80
1 - 13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	207,09
1 - 12 - AÇÕES DA TELEMAR		0,00	0,00
1 - 11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		2.097,39	8.095,85
1 - 2 - CONVÊNIO CEF		3.316,17	19.898,65
1 - 17 - RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	734,90
SUB-TOTAL		5.508,68	43.702,35
RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar Processado 2013		0,00	31,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.508,68	50.453,28
TOTAL DAS DESPESAS		44.481,69	270.569,86
SALDOS PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS		79.547,63	79.547,63
CAIXA		255,99	255,99
SALDO		79.803,62	79.803,62
TOTAL GERAL		124.285,31	350.373,48

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2014 à 30/06/2014

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