

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/06/2013 à 30/06/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.750,00	277.415,54
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.750,00	277.415,54
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.750,00	277.415,54
1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	45.750,00	277.415,54
1.7.2.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	45.750,00	277.415,54
1.7.2.3.99.01.00.00	REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL	45.750,00	277.415,54
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>45.750,00</b>	<b>277.415,54</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 - 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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			
1 - 3 - INSS		3.001,17	15.990,58
1 - 9 - IRRF		121,52	506,66
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	157,80
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		991,72	5.790,98
1 - 2 - CONVÊNIO CEF		2.885,91	12.562,48
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>7.026,62</b>	<b>35.376,41</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>7.026,62</b>	<b>35.376,41</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>52.776,62</b>	<b>312.791,95</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
<b>BANCOS</b>		<b>58.491,31</b>	<b>3.208,45</b>
<b>CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>		<b>58.491,31</b>	<b>3.208,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>111.267,93</b>	<b>316.000,40</b>

MAURICÉA FILGUEIRAS  
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO  
PRESIDENTE DA CAMARA

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/06/2013 à 30/06/2013

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			
1.01.00.01.031.001.1.0001	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	106.590,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.742,20	22.383,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,80	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	12.984,62	48.267,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.494,39	8.501,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	967,59	3.187,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.444,82	7.224,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.204,80	11.115,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.139,89	8.554,98
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	0,00	351,78
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		42.836,11	216.878,57
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		42.836,11	216.878,57
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		42.836,11	216.878,57
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		42.836,11	216.878,57
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>ATIVO REALIZAVEL</b>			
1 - 10 - VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
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
<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			
1 - 3 - INSS		2.646,62	15.746,10
1 - 9 - IRRF		99,85	750,43
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	157,80
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		991,72	5.790,98
1 - 2 - CONVÊNIO CEF		2.885,91	12.562,48
SUB-TOTAL		6.650,40	35.375,70
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
Restos a Pagar Processado 2012		0,00	182,53
Restos a Pagar Não Processado 2012		0,00	930,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.650,40	37.340,41
TOTAL DAS DESPESAS		49.486,51	254.218,98
<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>			
BANCOS		61.781,42	61.781,42
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		61.781,42	61.781,42
TOTAL GERAL		111.267,93	316.000,40

---

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/06/2013 à 30/06/2013

---

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