

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 10	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
1 - 19	INSS DEV. DIVERSOS	0,00	0,00
1 - 22	DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	0,00	0,00
1 - 23	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 02	CONVÊNIO CEF	0,00	0,00
1 - 03	INSS	6.597,45	6.610,10
1 - 06	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00
1 - 07	SINDICATO SINERMEL	77,68	77,68
1 - 09	IRRF	1.000,90	1.000,90
1 - 11	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A	1.432,78	1.432,78
1 - 12	AÇÕES DA TELEMAR	0,00	0,00
1 - 13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
1 - 14	SEST/SENAT	0,00	0,00
1 - 15	ISS	0,00	0,00
1 - 17	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA	241,58	427,89
1 - 21	DESCONTO FÉRIAS	0,00	0,00
1 - 24	VALORES A REGULARIZAR IRRF	0,00	0,00
1 - 25	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
1 - 26	VALOREES A REGULARIZAR	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 01	DEVOLUÇÃO DE REPASSE EXERCÍCIO/2011	0,00	0,00
1 - 16	DEVOLUÇÃO DO REPASSE EXERCÍCIO-2013	0,00	0,00
1 - 18	DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	59.718,22	119.436,44
1 - 20	DEVOLUÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		69.068,61	128.985,79

RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00

TOTAL DA RECEITA		69.068,61	128.985,79
-----		-----	
Mauricea Filgueiras Tecnico de Contabilidade CPF 840.516.476-68 - CRC MG 58581		Felipe Fonseca Guerra PRESIDENTE DA CAMARA CPF 054.385.546-50	

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.1 - Câmara Municipal			
1.1.0 - Câmara Municipal			
1.01.00.01.031.0001.1.0001 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	49.680,00	49.680,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.216,40	5.216,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.469,00	20.469,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.149,23	2.149,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	385,28	385,28
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.739,90	2.739,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	368,00	483,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.032,64	1.233,42
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	394,05
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		82.040,45	82.750,28
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		82.040,45	82.750,28
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		82.040,45	82.750,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		82.040,45	82.750,28

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS**ATIVO REALIZAVEL**

1 - 10 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
1 - 19 INSS DEV. DIVERSOS		0,00	0,00
1 - 22 DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES		0,00	0,00
1 - 23 SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 CONVÊNIO CEF		0,00	0,00
1 - 3 INSS		3.292,40	3.292,40
1 - 6 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
1 - 7 SINDICATO SINERMEL		38,84	38,84
1 - 9 IRRF		521,00	521,00
1 - 11 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		716,39	716,39
1 - 12 AÇÕES DA TELEMAR		0,00	0,00
1 - 13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
1 - 14 SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 15 ISS		0,00	0,00
1 - 17 RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA		186,31	215,82
1 - 21 DESCONTO FÉRIAS		0,00	0,00
1 - 24 VALORES A REGULARIZAR IRRF		0,00	0,00
1 - 25 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	0,00
1 - 26 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 1 DEVOLUÇÃO DE REPASSE EXERCÍCIO/2011		0,00	0,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO DO REPASSE EXERCÍCIO-2013		0,00	0,00
1 - 18 DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 20 DEVOLUÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO		0,00	2.370,36
SUB-TOTAL DA DESPESA EXTRA		4.754,94	7.154,81

RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Processado - 2009	0	0
----------------------------------	---	---

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Não Processado - 2012		0	0
Restos a Pagar Processado - 2012		0	0
Restos a Pagar Processado - 2014		0	0
Restos a Pagar Processado - 2015		0	0
Restos a Pagar Processado - 2016		0	1.200,00
SUB-TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA		86.795,39	91.105,09

Mauricea Filgueiras
Tecnico de Contabilidade
CPF 840.516.476-68 - CRC MG 58581

Felipe Fonseca Guerra
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 054.385.546-50