Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2017 à 28/02/2017

CONTA		NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.01.00.00 - 1	A	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
1 - 22 DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES			0,00	0,00
1 - 23 SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR			0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES				
1 - 2 CONVÊNIO CEF			0,00	0,00
1 - 3 INSS			6.597,45	6.610,10
1 - 6 PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00
1 - 7 SINDICATO SINSERMEL			77,68	77,68
1 - 9 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
SUB-TOTAL			9.350,39	9.549,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
1 - 1 DEVOLUÇAO 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
SUB-TOTAL			59.718,22	119.436,44
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos				
1 - 2009 Processado			0	0
1 - 2012 Não Processado			0	0
1 - 2012 Processado			0	0
1 - 2014 Processado			0	0
1 - 2015 Processado			0	0
1 - 2016 Processado			0	0
SUB-TOTAL			0,00	0,00
			---	---
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			69.068,61	128.985,79
			---	---
TOTAL DAS RECEITAS			69.068,61	128.985,79
SALDOS DO MÊS ANTERIOR				
BANCOS			63.647,88	8.040,40
CAIXA			11,99	11,99
			---	---
SALDO			63.659,87	8.052,39
			---	---

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2017 à 28/02/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL GERAL		132.728,48	137.038,18

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

Felipe Fonseca Guerra
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 054.385.546-50

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2017 à 28/02/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
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 DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		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
SUB-TOTAL		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 SINSERMEL		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 VALOREES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		4.754,94	4.784,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 1 DEVOLUÇAO 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

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2017 à 28/02/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 20	DEVOLUÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	2.370,36
SUB-TOTAL		0,00	2.370,36
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2009		0	0
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		0,00	1.200,00
		---	---
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.754,94	8.354,81
		---	---
TOTAL DAS DESPESAS		86.795,39	91.105,09
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		45.921,10	45.921,10
CAIXA		11,99	11,99
		---	---
SALDO		45.933,09	45.933,09
		---	---
TOTAL GERAL		132.728,48	137.038,18

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

Felipe Fonseca Guerra
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 054.385.546-50