

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/01/2017

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-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
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 CONVÊNIO CEF		0,00	0,00
1 - 3 INSS		12,65	12,65
1 - 6 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 7 SINDICATO SINERMEL		0,00	0,00
1 - 9 IRRF		0,00	0,00
1 - 11 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00
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	186,31
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
SUB-TOTAL		198,96	198,96
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		59.718,22	59.718,22
1 - 20 DEVOLUÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		59.718,22	59.718,22
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		59.917,18	59.917,18
TOTAL DAS RECEITAS		59.917,18	59.917,18
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		8.040,40	8.040,40
CAIXA		11,99	11,99
SALDO		8.052,39	8.052,39

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/01/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL GERAL		67.969,57	67.969,57

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: 01/01/2017 à 31/01/2017

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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	115,00	115,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200,78	200,78
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	394,05	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	709,83	709,83
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	709,83	709,83
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO	709,83	709,83
		-----	-----
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	709,83	709,83
	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	0,00	0,00
	1 - 6 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	1 - 7 SINDICATO SINERMEL	0,00	0,00
	1 - 9 IRRF	0,00	0,00
	1 - 11 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
	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	29,51	29,51
	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	29,51	29,51
	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

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 31/01/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 20 DEVOLUÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO		2.370,36	2.370,36
SUB-TOTAL		2.370,36	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		1.200,00	1.200,00
SUB-TOTAL		1.200,00	1.200,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
		3.599,87	3.599,87
TOTAL DAS DESPESAS			
		4.309,70	4.309,70
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		63.647,88	63.647,88
CAIXA		11,99	11,99
SALDO		63.659,87	63.659,87
TOTAL GERAL			
		67.969,57	67.969,57

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

Felipe Fonseca Guerra
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 054.385.546-50