

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	5.088,19	21.871,58
1 - 06	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00
1 - 07	SINDICATO SINERMEL	81,88	280,28
1 - 09	IRRF	735,88	3.436,96
1 - 11	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A	716,39	4.298,34
1 - 12	AÇÕES DA TELEMAR	0,00	0,00
1 - 13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	257,61
1 - 14	SEST/SENAT	0,00	0,00
1 - 15	ISS	238,80	238,80
1 - 17	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA	310,63	1.793,40
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	8,80
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	358.309,39
1 - 20	DEVOLUÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		66.889,99	390.495,16

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00

TOTAL DA RECEITA		66.889,99	390.495,16

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	39.800,00	39.800,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.840,00	149.040,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.432,80	31.298,40
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	16.250,17	69.645,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.531,84	13.478,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	796,86	3.696,37
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.733,56	13.953,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	402,00	1.690,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.933,66	10.262,79
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115,00	161,00
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	1.244,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		105.835,89	334.664,18
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		105.835,89	334.664,18
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		105.835,89	334.664,18
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		105.835,89	334.664,18

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		8.080,90	21.471,19
1 - 6 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
1 - 7 SINDICATO SINSEMERL		81,88	239,34
1 - 9 IRRF		1.037,50	3.178,73
1 - 11 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		1.432,78	4.298,34
1 - 12 AÇÕES DA TELEMAR		0,00	0,00
1 - 13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	78,87
1 - 14 SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 15 ISS		0,00	0,00
1 - 17 RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA		679,89	1.137,29
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	8,80
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		11.312,95	32.782,92

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		117.148,84	368.647,10

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

Felipe Fonseca Guerra
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 054.385.546-50