# Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

| 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 | | | 5.088,19 | 21.871,58 |
| 1 - 6 PENSÃO ALIMENTICIA | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 7 SINDICATO SINSERMEL | | | 81,88 | 280,28 |
| 1 - 9 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 VALOREES A REGULARIZAR | | | 0,00 | 8,80 |
| SUB-TOTAL | | | 7.171,77 | 32.185,77 |
| 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 | 358.309,39 |
| 1 - 20 DEVOLUÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO | | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | | 59.718,22 | 358.309,39 |
| 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 | | | 66.889,99 | 390.495,16 |
| | | | --- | --- |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | 66.889,99 | 390.495,16 |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | | | |
| BANCOS | | | 80.147,31 | 8.040,40 |
| CAIXA | | | 11,99 | 11,99 |
| | | | --- | --- |
| SALDO | | | 80.159,30 | 8.052,39 |
| | | | --- | --- |

## Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

| CONTA | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | 147.049,29 | 398.547,55 |

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: 01/06/2017 à 30/06/2017

| 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 | 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 DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 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 |
| SUB-TOTAL | | 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 SINSERMEL | | 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 VALOREES A REGULARIZAR | | 0,00 | 8,80 |
| SUB-TOTAL | | 11.312,95 | 30.412,56 |
| 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: 01/06/2017 à 30/06/2017

| 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 | | 11.312,95 | 33.982,92 |
| | | --- | --- |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 117.148,84 | 368.647,10 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS | | 29.888,46 | 29.888,46 |
| CAIXA | | 11,99 | 11,99 |
| | | --- | --- |
| SALDO | | 29.900,45 | 29.900,45 |
| | | --- | --- |
| TOTAL GERAL | | 147.049,29 | 398.547,55 |

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

Felipe Fonseca Guerra
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 054.385.546-50