

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	3.393,10	16.783,39
1 - 06	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00
1 - 07	SINDICATO SINERMEL	40,94	198,40
1 - 09	IRRF	518,75	2.701,08
1 - 11	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A	716,39	3.581,95
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	0,00	0,00
1 - 17	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA	402,71	1.482,77
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	8,80	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	59.718,29	298.591,17
1 - 20	DEVOLUÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		64.798,98	323.605,17

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

TOTAL DA RECEITA		64.798,98	323.605,17
<hr/>			
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	24.840,00	124.200,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.865,60
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	10.790,20	53.395,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.947,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	894,80	2.899,51
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.219,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	230,00	1.288,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.165,32	7.329,13
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46,00
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	285,00	1.244,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		40.205,32	228.828,29
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		40.205,32	228.828,29
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		40.205,32	228.828,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.205,32	228.828,29

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		0,00	13.390,29
1 - 6 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
1 - 7 SINDICATO SINERMEL		40,94	157,46
1 - 9 IRRF		619,33	2.141,23
1 - 11 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.865,56
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		0,00	457,40
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
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		660,27	21.469,97

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		40.865,59	251.498,26

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

Felipe Fonseca Guerra
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 054.385.546-50