

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

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		3.393,10	16.783,39
1 - 6 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 7 SINDICATO SINERMEL		40,94	198,40
1 - 9 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 VALORES A REGULARIZAR		8,80	8,80
SUB-TOTAL		5.080,69	25.014,00
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		59.718,29	298.591,17
1 - 20 DEVOLUÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		59.718,29	298.591,17
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		64.798,98	323.605,17
TOTAL DAS RECEITAS		64.798,98	323.605,17
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		56.213,92	8.040,40
CAIXA		11,99	11,99
SALDO		56.225,91	8.052,39

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL GERAL		121.024,89	331.657,56

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: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	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 DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		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
SUB-TOTAL		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
SUB-TOTAL		660,27	19.099,61
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: 01/05/2017 à 31/05/2017

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		660,27	22.669,97
TOTAL DAS DESPESAS		40.865,59	251.498,26
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		80.147,31	80.147,31
CAIXA		11,99	11,99
SALDO		80.159,30	80.159,30
TOTAL GERAL		121.024,89	331.657,56

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

Felipe Fonseca Guerra
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 054.385.546-50