

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	3.305,05	9.915,15
1 - 06	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00
1 - 07	SINDICATO SINERMEL	38,84	116,52
1 - 09	IRRF	521,00	1.521,90
1 - 11	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A	716,39	2.149,17
1 - 12	AÇÕES DA TELEMAR	0,00	0,00
1 - 13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	257,61	257,61
1 - 14	SEST/SENAT	0,00	0,00
1 - 15	ISS	0,00	0,00
1 - 17	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA	374,99	802,88
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
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	179.154,66
1 - 20	DEVOLUÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		64.932,10	193.917,89
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		64.932,10	193.917,89
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	74.520,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.432,80	15.649,20
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	10.234,50	30.703,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.298,46	6.447,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	717,23	1.102,51
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.739,90	5.479,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	345,00	828,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.971,82	3.205,24
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	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	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		55.579,71	138.329,99
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		55.579,71	138.329,99
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		55.579,71	138.329,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.579,71	138.329,99

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		6.622,75	9.915,15
1 - 6 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
1 - 7 SINDICATO SINERMEL		77,68	116,52
1 - 9 IRRF		1.000,90	1.521,90
1 - 11 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		1.432,78	2.149,17
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		241,58	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 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
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		0,00	0,00
1 - 20 DEVOLUÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO		0,00	2.370,36
SUB-TOTAL DA DESPESA EXTRA		9.375,69	16.530,50

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		64.955,40	156.060,49

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

Felipe Fonseca Guerra
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 054.385.546-50