

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2017 à 31/03/2017

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		3.305,05	9.915,15
1 - 6 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
1 - 7 SINDICATO SINERMEL		38,84	116,52
1 - 9 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
SUB-TOTAL		5.213,88	14.763,23
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		59.718,22	179.154,66
1 - 20 DEVOLUÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		59.718,22	179.154,66
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		64.932,10	193.917,89
TOTAL DAS RECEITAS		64.932,10	193.917,89
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		45.921,10	8.040,40
CAIXA		11,99	11,99
SALDO		45.933,09	8.052,39

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2017 à 31/03/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL GERAL		110.865,19	201.970,28

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: 01/03/2017 à 31/03/2017

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	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 DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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
	SUB-TOTAL	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 VALOREES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	9.375,69	14.160,14
	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: 01/03/2017 à 31/03/2017

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		9.375,69	17.730,50
TOTAL DAS DESPESAS		64.955,40	156.060,49
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		45.897,80	45.897,80
CAIXA		11,99	11,99
SALDO		45.909,79	45.909,79
TOTAL GERAL		110.865,19	201.970,28

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

Felipe Fonseca Guerra
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 054.385.546-50