

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	4.018,39	28.973,77
1 - 06	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00
1 - 07	SINDICATO SINERMEL	40,94	321,22
1 - 09	IRRF	561,83	4.621,35
1 - 11	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A	716,39	5.731,12
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	119,39	358,19
1 - 17	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA	176,37	2.123,55
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 - 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	477.745,83
1 - 20	DEVOLUÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		65.351,53	520.141,44

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

TOTAL DA RECEITA		65.351,53	520.141,44
-----		-----	
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	19.898,29	64.948,29
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	198.720,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.216,40	41.731,20
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	10.790,20	88.583,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.265,95	18.220,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143,43	4.602,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.872,18	19.697,62
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	230,00	2.265,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	992,05	13.140,90
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,00	253,00
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	810,00	2.054,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		68.104,50	454.611,24
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		68.104,50	454.611,24
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		68.104,50	454.611,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		68.104,50	454.611,24

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		3.361,75	28.961,12
1 - 6 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
1 - 7 SINDICATO SINERMEL		40,94	321,22
1 - 9 IRRF		732,01	4.621,35
1 - 11 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		716,39	5.731,12
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		238,80	238,80
1 - 17 RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA		528,77	1.976,69
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	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		5.618,66	44.308,33

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		73.723,16	500.119,57

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

Felipe Fonseca Guerra
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 054.385.546-50