

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2017 à 30/11/2017

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		3.361,75	39.071,67
1 - 6 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 7 SINDICATO SINERMEL		40,94	444,04
1 - 9 IRRF		578,96	6.323,97
1 - 11 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7.163,90
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	358,19
1 - 17 RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA		169,17	2.577,72
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
1 - 27 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO SICOOB		1.306,83	1.306,83
1 - 28 RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		5.457,65	57.512,73
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	656.900,49
1 - 20 DEVOLUÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		59.718,22	656.900,49
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		65.175,87	714.413,22
TOTAL DAS RECEITAS		65.175,87	714.413,22
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		47.977,12	8.040,40
CAIXA		11,99	11,99
TOTAL		47.989,11	8.052,39

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2017 à 30/11/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL GERAL		113.164,98	722.465,61

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: 01/11/2017 à 30/11/2017

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	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	273.240,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.216,37	57.380,37
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	120.954,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.265,95	25.018,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	444,48	6.520,79
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.872,18	28.314,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	230,00	3.070,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.923,96	19.440,59
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,00	414,00
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	3.044,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		48.629,14	602.738,93
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		48.629,14	602.738,93
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		48.629,14	602.738,93
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		48.629,14	602.738,93
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		3.361,75	39.059,02
1 - 6 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
1 - 7 SINDICATO SINERMEL		40,94	444,04
1 - 9 IRRF		535,88	6.280,89
1 - 11 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7.163,90
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	238,80
1 - 17 RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA		153,33	2.438,06
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
1 - 27 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO SICOOB		1.306,83	1.306,83
1 - 28 RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		5.398,73	57.019,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 1 DEVOLUÇÃO DE REPASSE EXERCÍCIO/2011		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/11/2017 à 30/11/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
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		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		5.398,73	60.589,57
TOTAL DAS DESPESAS		54.027,87	663.328,50
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		59.125,12	59.125,12
CAIXA		11,99	11,99
SALDO		59.137,11	59.137,11
TOTAL GERAL		113.164,98	722.465,61

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

Felipe Fonseca Guerra
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 054.385.546-50