

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/01/2017 à 31/01/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0 00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	72.972,99	72.972,99
1.2.0.0 00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.116,51	36.116,51
1.2.1.0 00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.116,51	36.116,51
1.2.1.0 00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.116,51	36.116,51
1.2.1.0 29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	36.116,51	36.116,51
1.2.1.0 29.07.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	36.116,51	36.116,51
1.3.0.0 00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
1.3.2.0 00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
1.9.0.0 00.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.856,48	36.856,48
1.9.1.0 00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00
1.9.1.4.00.00.00.00	S MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.1.4.51.00.00.00	S Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	0,00
1.9.1.4.51.01.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.813,00	36.813,00
1.9.2.2.00.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	36.813,00	36.813,00
1.9.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	36.813,00	36.813,00
1.9.2.2.99.52.00.00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	36.813,00	36.813,00
1.9.3.0.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43,48	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43,48	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	43,48	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	43,48	43,48
7.0.0.0 00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	102.704,82	102.704,82
7.2.0.0 00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.704,82	102.704,82
7.2.1.0 00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.704,82	102.704,82
7.2.1.0 00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.704,82	102.704,82
7.2.1.0 29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	102.704,82	102.704,82
7.2.1.0 29.01.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	102.704,82	102.704,82
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		175.677,81	175.677,81
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		0,00	0,00
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/01/2017 à 31/01/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.179.857,57	1.179.857,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.179.857,57	1.179.857,57
TOTAL GERAL		1.355.535,38	1.355.535,38

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904.076-20

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/01/2017 à 31/01/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01.00.04.122.0012.2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32,80	32,80
3.01.00.09.272.0012.1.0040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0013.2.0082	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	2.566,15	2.566,15
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência		2.598,95	2.598,95
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência		2.598,95	2.598,95
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA		2.598,95	2.598,95
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.598,95	2.598,95
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		0,00	0,00
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
SUB TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.598,95	2.598,95
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.352.936,43	1.352.936,43
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.352.936,43	1.352.936,43
TOTAL GERAL		1.355.535,38	1.355.535,38

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/01/2017 à 31/01/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2017 à 28/02/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	52.133,83	125.106,82
1.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.741,52	58.858,03
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.741,52	58.858,03
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.741,52	58.858,03
1.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	22.741,52	58.858,03
1.2.1.0.29.07.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	22.741,52	58.858,03
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	13.717,12	13.717,12
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.717,12	13.717,12
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.717,12	13.717,12
1.3.2.5.02.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.717,12	13.717,12
1.3.2.5.02.99.00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.717,12	13.717,12
1.9.0.0.00.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.675,19	52.531,67
1.9.1.0.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	43,88	43,88
1.9.1.4.00.00.00.00	S MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	43,88	43,88
1.9.1.4.51.00.00.00	S Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	43,88	43,88
1.9.1.4.51.01.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	43,88	43,88
1.9.2.0.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.631,31	52.444,31
1.9.2.2.00.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	15.631,31	52.444,31
1.9.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.631,31	52.444,31
1.9.2.2.99.52.00.00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.631,31	52.444,31
1.9.3.0.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	59.899,79	162.604,61
7.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.899,79	162.604,61
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.899,79	162.604,61
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.899,79	162.604,61
7.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	59.899,79	162.604,61
7.2.1.0.29.01.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	59.899,79	162.604,61
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		112.033,62	287.711,43
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		14.198,60	14.198,60
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		303,96	303,96
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		14.502,56	14.502,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.502,56	14.502,56

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/02/2017 à 28/02/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.352.936,43	1 179.857,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.352.936,43	1.179.857,57
TOTAL GERAL		1.479.472,61	1 482.071,56

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904 076-20

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2017 à 28/02/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01.00.04.122.0012.2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2,80	35,60
3.01.00.09.272.0012.1.0040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0013.2.0082	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	157.027,56	157.027,56
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	31.176,21	31.176,21
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	15.694,35	18.260,50
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência		203.900,92	206.499,87
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência		203.900,92	206.499,87
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA		203.900,92	206.499,87
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		203.900,92	206.499,87
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		14.198,60	14.198,60
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		14.198,60	14.198,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.198,60	14.198,60
TOTAL DAS DESPESAS		218.099,52	220.698,47
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.261.373,09	1.261.373,09
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.261.373,09	1.261.373,09
TOTAL GERAL		1.479.472,61	1.482.071,56

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/02/2017 à 28/02/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
----------------	---------------	--------------------------	----------------------------

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904.076-20

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	81.277,89	206.384,71
1.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.670,99	81.529,02
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.670,99	81.529,02
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.670,99	81.529,02
1.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	22.670,99	81.529,02
1.2.1.0.29.07.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	22.670,99	81.529,02
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	16.246,17	29.963,29
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.246,17	29.963,29
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.246,17	29.963,29
1.3.2.5.02.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.246,17	29.963,29
1.3.2.5.02.99.00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.246,17	29.963,29
1.9.0.0.00.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.360,73	94.892,40
1.9.1.0.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	35.506,32	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	S MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	35.506,32	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	S Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	35.506,32	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	35.506,32	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.854,41	59.298,72
1.9.2.2.00.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	6.854,41	59.298,72
1.9.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.854,41	59.298,72
1.9.2.2.99.52.00.00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.854,41	59.298,72
1.9.3.0.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	550.874,54	713.479,15
7.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	550.874,54	713.479,15
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	550.874,54	713.479,15
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	550.874,54	713.479,15
7.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	550.874,54	713.479,15
7.2.1.0.29.01.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	550.874,54	713.479,15
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		632.152,43	919.863,86
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		0,00	14.198,60
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	303,96
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	14.502,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	14.502,56

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/03/2017 à 31/03/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.261.373,09	1.179.857,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.261.373,09	1.179.857,57
TOTAL GERAL		1.893.525,52	2.114.223,99

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904.076-20

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
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01 00.04.122.0012.2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.950,00	1.950,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	97,30	132,90
3.01.00.09.272.0012.1.0040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0013.2.0082	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	0,00	157.027,56
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	31.176,21
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	541,21	18.801,71
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência		2.588,51	209.088,38
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência		2.588,51	209.088,38
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA		2.588,51	209.088,38
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.588,51	209.088,38
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		0,00	14.198,60
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	14.198,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	14.198,60
TOTAL DAS DESPESAS		2.588,51	223.286,98
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.890.937,01	1.890.937,01
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.890.937,01	1.890.937,01
TOTAL GERAL		1.893.525,52	2.114.223,99

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
----------------	---------------	--------------------------	----------------------------

	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/c-6		
--	--	--	--

	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20		
--	--	--	--

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0 00.00 00.00	S RECEITAS CORRENTES	44.320,11	250.704,82
1.2.0.0 00.00 00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.760,24	104.289,26
1.2.1.0 00.00 00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.760,24	104.289,26
1.2.1.0 00.00 00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.760,24	104.289,26
1.2.1.0 29.00 00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	22.760,24	104.289,26
1.2.1.0 29.07.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	22.760,24	104.289,26
1.3.0.0 00.00 00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	14.705,46	44.668,75
1.3.2.0 00.00 00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.705,46	44.668,75
1.3.2.5 00.00 00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.705,46	44.668,75
1.3.2.5.02 00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.705,46	44.668,75
1.3.2.5.02 99.00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.705,46	44.668,75
1.9.0.0 00.00 00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.854,41	101.746,81
1.9.1.0 00.00 00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4 00.00 00.00	S MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	S Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0 00.00 00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.854,41	66.153,13
1.9.2.2 00.00 00.00	S RESTITUIÇÕES	6.854,41	66.153,13
1.9.2.2.99 00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.854,41	66.153,13
1.9.2.2.99 52 00 00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.854,41	66.153,13
1.9.3.0 00.00 00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2 00.00 00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99 00 00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99 52 00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0 00.00 00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	62.887,04	776.366,19
7.2.0.0 00.00 00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.887,04	776.366,19
7.2.1.0 00.00 00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.887,04	776.366,19
7.2.1.0 00.00 00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.887,04	776.366,19
7.2.1.0 29.00 00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	62.887,04	776.366,19
7.2.1.0.29.01.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	62.887,04	776.366,19
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		107.207,15	1.027.071,01
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.186,31	21.384,91
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		152,73	456,69
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.339,04	21.841,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.339,04	21.841,60

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.890.937,01	1.179.857,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.890.937,01	1.179.857,57
TOTAL GERAL		2.005.483,20	2.228.770,18

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904.076-20

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01.00.04.122.0012.2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200,00	3.150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32,80	165,70
3.01.00.09.272.0012.1.0040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0013.2.0082	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	81.651,31	238.678,87
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.586,14	46.762,35
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	6.554,70	25.356,41
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência		105.024,95	314.113,33
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência		105.024,95	314.113,33
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA		105.024,95	314.113,33
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		105.024,95	314.113,33
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 7 EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.186,31	21.384,91
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.186,31	21.384,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.186,31	21.384,91
TOTAL DAS DESPESAS		112.211,26	335.498,24
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.893.271,94	1.893.271,94
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.893.271,94	1.893.271,94
TOTAL GERAL		2.005.483,20	2.228.770,18

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

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	45.516,92	296.221,74
1.2.0.0 00.00 00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.813,91	127.103,17
1.2.1.0 00.00 00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.813,91	127.103,17
1.2.1.0 00.00 00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.813,91	127.103,17
1.2.1.0 29.00 00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	22.813,91	127.103,17
1.2.1.0 29 07 00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	22.813,91	127.103,17
1.3.0.0 00.00 00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	15.848,60	60.517,35
1.3.2.0 00.00 00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.848,60	60.517,35
1.3.2.5 00.00 00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.848,60	60.517,35
1.3.2.5 02 00.00 00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.848,60	60.517,35
1.3.2.5 02 99.00 00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.848,60	60.517,35
1.9.0.0 00.00 00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.854,41	108.601,22
1.9.1.0 00.00 00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4 00.00 00.00	S MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4 51.00 00.00	S Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4 51.01.00 00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0 00.00 00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.854,41	73.007,54
1.9.2.2 00.00 00.00	S RESTITUIÇÕES	6.854,41	73.007,54
1.9.2.2 99.00 00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.854,41	73.007,54
1.9.2.2 99 52 00.00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.854,41	73.007,54
1.9.3.0 00.00 00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2 00 00.00 00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2 99 00.00 00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2 99 52 00 00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0 00.00 00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	63.356,10	839.722,29
7.2.0.0 00.00 00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.356,10	839.722,29
7.2.1.0 00.00 00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.356,10	839.722,29
7.2.1.0 00.00 00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.356,10	839.722,29
7.2.1.0 29.00 00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	63.356,10	839.722,29
7.2.1.0 29 01.00 00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	63.356,10	839.722,29
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		108.873,02	1.135.944,03
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.186,31	28.571,22
3 - 2 IRRF		117,14	117,14
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		151,98	608,67
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.455,43	29.297,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.455,43	29.297,03

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.893.271,94	1.179.857,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.893.271,94	1.179.857,57
TOTAL GERAL		2.009.600,39	2.345.098,63

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/O-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904.076-20

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
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01.00.04.122.0012.2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.300,00	4.450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2,80	168,50
3.01.00.09.272.0012.1.0040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0013.2.0082	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	80.672,65	319.351,52
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.586,14	62.348,49
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	5.405,44	30.761,85
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência		102.967,03	417.080,36
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência		102.967,03	417.080,36
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA		102.967,03	417.080,36
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	102.967,03	417.080,36
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.186,31	28.571,22
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.186,31	28.571,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
	Restos a Pagar Não Processado - 2016	0,00	0,00
	Restos a Pagar Processado - 2017	0,00	0,00
	Restos a Pagar Não Processado - 2017	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.186,31	28.571,22
TOTAL DAS DESPESAS		110.153,34	445.651,58
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS			
CAIXA		1.899.447,05	1.899.447,05
		0,00	0,00
SALDO		1.899.447,05	1.899.447,05
TOTAL GERAL		2.009.600,39	2.345.098,63

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
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	45.978,22	342.199,96
1.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.058,31	151.161,48
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.058,31	151.161,48
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.058,31	151.161,48
1.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	24.058,31	151.161,48
1.2.1.0.29.07.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	24.058,31	151.161,48
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	15.065,50	75.582,85
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.065,50	75.582,85
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.065,50	75.582,85
1.3.2.5.02.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.065,50	75.582,85
1.3.2.5.02.99.00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.065,50	75.582,85
1.9.0.0.00.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.854,41	115.455,63
1.9.1.0.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	S MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	S Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.854,41	79.861,95
1.9.2.2.00.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	6.854,41	79.861,95
1.9.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.854,41	79.861,95
1.9.2.2.99.52.00.00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.854,41	79.861,95
1.9.3.0.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	66.894,84	906.617,13
7.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.894,84	906.617,13
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.894,84	906.617,13
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.894,84	906.617,13
7.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	66.894,84	906.617,13
7.2.1.0.29.01.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	66.894,84	906.617,13
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		112.873,06	1.248.817,09
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.268,76	35.839,98
3 - 2 IRRF		0,00	117,14
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,80	765,47
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.425,56	36.722,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.425,56	36.722,59

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.899.447,05	1.179.857,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.899.447,05	1.179.857,57
TOTAL GERAL		2.019.745,67	2.465.397,25

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904.076-20

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01.00.04.122.0012.2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	4.450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.477,80	10.646,30
3.01.00.09.272.0012.1.0040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0013.2.0082	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	81.032,53	400.384,05
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.586,14	77.934,63
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	5.436,51	36.198,36
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência		112.532,98	529.613,34
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência		112.532,98	529.613,34
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA		112.532,98	529.613,34
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		112.532,98	529.613,34
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.268,76	35.839,98
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.268,76	35.839,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.268,76	35.839,98
TOTAL DAS DESPESAS		119.801,74	565.453,32
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS			
CAIXA		1.899.943,93	1.899.943,93
		0,00	0,00
SALDO		1.899.943,93	1.899.943,93
TOTAL GERAL		2.019.745,67	2.465.397,25

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/07/2017 à 31/07/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	41.639,16	383.839,12
1.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.544,23	175.705,71
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.544,23	175.705,71
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.544,23	175.705,71
1.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	24.544,23	175.705,71
1.2.1.0.29.07.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	24.544,23	175.705,71
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	17.094,93	92.677,78
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.094,93	92.677,78
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.094,93	92.677,78
1.3.2.5.02.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.094,93	92.677,78
1.3.2.5.02.99.00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.094,93	92.677,78
1.9.0.0.00.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.455,63
1.9.1.0.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	S MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	S Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.0.00.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.52.00.00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.3.0.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	68.060,37	974.677,50
7.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.060,37	974.677,50
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.060,37	974.677,50
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.060,37	974.677,50
7.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	68.060,37	974.677,50
7.2.1.0.29.01.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	68.060,37	974.677,50
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		109.699,53	1.358.516,62
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.268,76	43.108,74
3 - 2 IRRF		0,00	117,14
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		152,73	918,20
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.421,49	44.144,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		6.854,41	6.854,41
SUB-TOTAL		6.854,41	6.854,41
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.275,90	50.998,49

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/07/2017 à 31/07/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.899.943,93	1.179.857,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.899.943,93	1.179.857,57
TOTAL GERAL		2.023.919,36	2.589.372,68

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904.076-20

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2017 à 31/07/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01.00.04.122.0012.2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	4.450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32,80	10.679,10
3.01.00.09.272.0012.1.0040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0013.2.0082	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	86.670,43	487.054,48
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	16.196,58	94.131,21
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	6.128,33	42.326,69
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência		109.028,14	638.641,48
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência		109.028,14	638.641,48
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA		109.028,14	638.641,48
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		109.028,14	638.641,48
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.268,76	43.108,74
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.268,76	43.108,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.268,76	43.108,74
TOTAL DAS DESPESAS		116.296,90	681.750,22
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS			
CAIXA		1.907.622,46	1.907.622,46
		0,00	0,00
SALDO		1.907.622,46	1.907.622,46
TOTAL GERAL		2.023.919,36	2.589.372,68

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/07/2017 à 31/07/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/08/2017 à 31/08/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	39.207,27	423.046,39
1.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.743,30	200.449,01
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.743,30	200.449,01
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.743,30	200.449,01
1.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	24.743,30	200.449,01
1.2.1.0.29.07.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	24.743,30	200.449,01
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	14.463,97	107.141,75
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.463,97	107.141,75
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.463,97	107.141,75
1.3.2.5.02.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.463,97	107.141,75
1.3.2.5.02.99.00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.463,97	107.141,75
1.9.0.0.00.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.455,63
1.9.1.0.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	S MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	S Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.0.00.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.52.00.00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.3.0.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	68.333,78	1.043.011,28
7.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.333,78	1.043.011,28
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.333,78	1.043.011,28
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.333,78	1.043.011,28
7.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	68.333,78	1.043.011,28
7.2.1.0.29.01.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	68.333,78	1.043.011,28
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		107.541,05	1.466.057,67
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.315,89	50.424,63
3 - 2 IRRF		47,59	164,73
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		153,88	1.072,08
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.517,36	51.661,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	6.854,41
SUB-TOTAL		0,00	6.854,41
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.517,36	58.515,85

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/08/2017 à 31/08/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.907.622,46	1.179.857,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.907.622,46	1.179.857,57
TOTAL GERAL		2.022.680,87	2.704.431,09

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904.076-20

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/08/2017 à 31/08/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01.00.04.122.0012.2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.950,00	6.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	44,85	10.723,95
3.01.00.09.272.0012.1.0040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0013.2.0082	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	84.262,98	571.317,46
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.586,14	109.717,35
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	7.032,34	49.359,03
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência		108.876,31	747.517,79
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência		108.876,31	747.517,79
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA		108.876,31	747.517,79
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		108.876,31	747.517,79
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.315,89	50.424,63
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.315,89	50.424,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.315,89	50.424,63
TOTAL DAS DESPESAS		116.192,20	797.942,42
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS			
CAIXA		1.906.488,67	1.906.488,67
		0,00	0,00
SALDO		1.906.488,67	1.906.488,67
TOTAL GERAL		2.022.680,87	2.704.431,09

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/08/2017 à 31/08/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/a-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/09/2017 à 30/09/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	35.138,77	458.185,16
1.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.433,48	223.882,49
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.433,48	223.882,49
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.433,48	223.882,49
1.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	23.433,48	223.882,49
1.2.1.0.29.07.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	23.433,48	223.882,49
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	11.705,29	118.847,04
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.705,29	118.847,04
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.705,29	118.847,04
1.3.2.5.02.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.705,29	118.847,04
1.3.2.5.02.99.00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.705,29	118.847,04
1.9.0.0.00.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.455,63
1.9.1.0.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	S MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	S Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.00.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.52.00.00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.3.0.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	64.394,60	1.107.405,88
7.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.394,60	1.107.405,88
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.394,60	1.107.405,88
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.394,60	1.107.405,88
7.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	64.394,60	1.107.405,88
7.2.1.0.29.01.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	64.394,60	1.107.405,88
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		99.533,37	1.565.591,04
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.123,09	57.547,72
3 - 2 IRRF		0,00	164,73
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		180,64	1.252,72
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.303,73	58.965,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		13.708,82	20.563,23
SUB-TOTAL		13.708,82	20.563,23
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		21.012,55	79.528,40

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/09/2017 à 30/09/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.906.488,67	1 179 857,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.906.488,67	1 179 857,57
TOTAL GERAL		2.027.034,59	2 824 977,01

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904.076-20

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/09/2017 à 30/09/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01.00.04.122.0012.2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	6.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.444,85	16.168,80
3.01.00.09.272.0012.1.0040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0013.2.0082	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	85.344,08	656.661,54
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.586,14	125.303,49
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	7.593,36	56.952,39
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência		113.968,43	861.486,22
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência		113.968,43	861.486,22
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA		113.968,43	861.486,22
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		113.968,43	861.486,22
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.123,09	57.547,72
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 FIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.123,09	57.547,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.123,09	57.547,72
TOTAL DAS DESPESAS		121.091,52	919.033,94
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.905.943,07	1.905.943,07
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.905.943,07	1.905.943,07
TOTAL GERAL		2.027.034,59	2.824.977,01

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/09/2017 à 30/09/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/10/2017 à 31/10/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0 0.0 00 00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	33.006,70	491.191,86
1.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.831,47	246.713,96
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.831,47	246.713,96
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.831,47	246.713,96
1.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	22.831,47	246.713,96
1.2.1.0.29.07.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	22.831,47	246.713,96
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	10.175,23	129.022,27
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.175,23	129.022,27
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.175,23	129.022,27
1.3.2.5.02.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.175,23	129.022,27
1.3.2.5.02.99.00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.175,23	129.022,27
1.9.0.0.00.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.455,63
1.9.1.0.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	S MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	S Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.52.00.00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.3.0.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	62.347,89	1.169.753,77
7.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.347,89	1.169.753,77
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.347,89	1.169.753,77
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.347,89	1.169.753,77
7.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	62.347,89	1.169.753,77
7.2.1.0.29.01.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	62.347,89	1.169.753,77
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		95.354,59	1.660.945,63
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRÉSTIMO FUNCIONARIOS		7.925,02	65.472,74
3 - 2 IRRF		0,00	164,73
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		191,99	1.444,71
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.117,01	67.082,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		6.854,41	27.417,64
SUB-TOTAL		6.854,41	27.417,64
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.971,42	94.499,82

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/10/2017 à 31/10/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.905.943,07	1.179.857,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.905.943,07	1.179.857,57
TOTAL GERAL		2.016.269,08	2.935.303,02

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/O-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904.076-20

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/10/2017 à 31/10/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01.00.04.122.0012.2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.300,00	7.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.039,85	18.208,65
3.01.00.09.272.0012.1.0040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0013.2.0082	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	85.567,94	742.229,48
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.586,14	140.889,63
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	8.729,86	65.682,25
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência		113.223,79	974.710,01
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência		113.223,79	974.710,01
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA		113.223,79	974.710,01
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		113.223,79	974.710,01
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.925,02	65.472,74
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.925,02	65.472,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.925,02	65.472,74
TOTAL DAS DESPESAS		121.148,81	1.040.182,75
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.895.120,27	1.895.120,27
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.895.120,27	1.895.120,27
TOTAL GERAL		2.016.269,08	2.935.303,02

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/10/2017 à 31/10/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

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	33.330,01	524.521,87
1.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.901,84	270.615,80
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.901,84	270.615,80
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.901,84	270.615,80
1.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	23.901,84	270.615,80
1.2.1.0.29.07.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	23.901,84	270.615,80
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	9.428,17	138.450,44
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.428,17	138.450,44
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.428,17	138.450,44
1.3.2.5.02.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.428,17	138.450,44
1.3.2.5.02.99.00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.428,17	138.450,44
1.9.0.0.00.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.455,63
1.9.1.0.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	S MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	S Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.00.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.52.00.00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.3.0.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	64.916,51	1.234.670,28
7.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.916,51	1.234.670,28
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.916,51	1.234.670,28
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.916,51	1.234.670,28
7.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	64.916,51	1.234.670,28
7.2.1.0.29.01.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	64.916,51	1.234.670,28
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		98.246,52	1.759.192,15
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.925,02	73.397,76
3 - 2 IRRF		0,00	164,73
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		200,73	1.645,44
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.125,75	75.207,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		13.708,82	41.126,46
SUB-TOTAL		13.708,82	41.126,46
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		21.834,57	116.334,39

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/11/2017 à 30/11/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.895.120,27	1.179.857,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.895.120,27	1.179.857,57
TOTAL GERAL		2.015.201,36	3.055.384,11

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904.076-20

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
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01.00.04.122.0012.2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200,00	8.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	44,85	18.253,50
3.01.00.09.272.0012.1.0040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0013.2.0082	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	89.912,82	832.142,30
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	16.535,27	157.424,90
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	10.244,26	75.926,51
	TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência	117.937,20	1.092.647,21
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência	117.937,20	1.092.647,21
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA	117.937,20	1.092.647,21
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	117.937,20	1.092.647,21
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
	ATIVO REALIZÁVEL		
	3 - 7 EMPRESTIMOS	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
	3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	7.925,02	73.397,76
	3 - 2 IRRF	0,00	0,00
	3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
	3 - 5 INSS	0,00	0,00
	3 - 6 PIS/COFINS	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	7.925,02	73.397,76
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	3 - 3 REPASSE PREFEITURA	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	Restos a Pagar - Pagamento		
	Restos a Pagar Não Processado - 2016	0,00	0,00
	Restos a Pagar Processado - 2017	0,00	0,00
	Restos a Pagar Não Processado - 2017	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.925,02	73.397,76
	TOTAL DAS DESPESAS	125.862,22	1.166.044,97
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	BANCOS	1.889.339,14	1.889.339,14
	CAIXA	0,00	0,00
	SALDO	1.889.339,14	1.889.339,14
	TOTAL GERAL	2.015.201,36	3.055.384,11

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
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773 904 076-20	

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/12/2017 à 31/12/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0 0 0 00.00 00.00	S RECEITAS CORRENTES	57.836,06	582.357,93
1.2.0.0.00.00 00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.584,55	319.200,35
1.2.1.0.00.00 00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.584,55	319.200,35
1.2.1.0.00.00 00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.584,55	319.200,35
1.2.1.0.29.00.00 00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	48.584,55	319.200,35
1.2.1.0.29.07.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	48.584,55	319.200,35
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	9.251,51	147.701,95
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.251,51	147.701,95
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.251,51	147.701,95
1.3.2.5.02.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.251,51	147.701,95
1.3.2.5.02.99.00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.251,51	147.701,95
1.9.0.0.00.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.455,63
1.9.1.0.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.550,20
1.9.1.4.00.00.00.00	S MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.00.00.00	S Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o RPPS	0,00	35.550,20
1.9.1.4.51.01.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	35.550,20
1.9.2.0.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.00.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.2.2.99.52.00.00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.861,95
1.9.3.0.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43,48
1.9.3.2.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	43,48
1.9.3.2.99.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	43,48
1.9.3.2.99.52.00.00 - 3	A Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	43,48
7.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	133.185,71	1.367.855,99
7.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	133.185,71	1.367.855,99
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	133.185,71	1.367.855,99
7.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	133.185,71	1.367.855,99
7.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	133.185,71	1.367.855,99
7.2.1.0.29.01.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	133.185,71	1.367.855,99
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		191.021,77	1.950.213,92
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS		7.925,02	81.322,78
3 - 2 IRRF		0,00	164,73
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		200,73	1.846,17
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.125,75	83.333,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	41.126,46
SUB-TOTAL		0,00	41.126,46
Restos a Pagar - Inscrição			
3 - Processado 2017		27.309,82	27.309,82
3 - Não Processado 2017		650,00	650,00
SUB-TOTAL		27.959,82	27.959,82
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/12/2017 à 31/12/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		36.085,57	152.419,96
TOTAL DAS RECEITAS		227.107,34	2.102.633,88
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.889.339,14	1.179.857,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.889.339,14	1.179.857,57
TOTAL GERAL		2.116.446,48	3.282.491,45

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904.076-20

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2017 à 31/12/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01.00.04.122.0012.2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.254,85	31.508,35
3.01.00.09.272.0012.1.0040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0013.2.0082	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	167.290,11	999.432,41
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	54.037,24	211.462,14
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	26.503,82	102.430,33
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência		262.586,02	1.355.233,23
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência		262.586,02	1.355.233,23
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA		262.586,02	1.355.233,23
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		262.586,02	1.355.233,23
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.925,02	81.322,78
3 - 2 IRRF		164,73	164,73
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.846,17	1.846,17
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		9.935,92	83.333,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.935,92	83.333,68
TOTAL DAS DESPESAS		272.521,94	1.438.566,91
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS			
CAIXA		1.843.924,54	1.843.924,54
		0,00	0,00
SALDO		1.843.924,54	1.843.924,54
TOTAL GERAL		2.116.446,48	3.282.491,45

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/12/2017 à 31/12/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/01/2018 à 31/01/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	32.760,09	32.760,09
1.2.0.0.00.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	23.318,53	23.318,53
1.2.1.0.00.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.318,53	23.318,53
1.2.1.0.00.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.318,53	23.318,53
1.2.1.0.04.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	23.318,53	23.318,53
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	23.318,53	23.318,53
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	23.318,53	23.318,53
1.3.0.0.00.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	9.441,56	9.441,56
1.3.2.0.00.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	9.441,56	9.441,56
1.3.2.1.00.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.441,56	9.441,56
1.3.2.1.00.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.441,56	9.441,56
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.441,56	9.441,56
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.441,56	9.441,56
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.441,56	9.441,56
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 3	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	9.441,56	9.441,56
1.9.0.0.00.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 3	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	63.160,62	63.160,62
7.2.0.0.00.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	63.160,62	63.160,62
7.2.1.0.00.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.160,62	63.160,62
7.2.1.0.00.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.160,62	63.160,62
7.2.1.0.04.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	63.160,62	63.160,62
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	63.160,62	63.160,62
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	63.160,62	63.160,62
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		95.920,71	95.920,71
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
3-TOTAL		0,00	0,00
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		8.100,97	8.100,97
3 - 2 IRRF		13,28	13,28
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		212,55	212,55
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.326,80	8.326,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		13.708,52	13.708,52
SUB-TOTAL		13.708,52	13.708,52
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		22.035,32	22.035,32
TOTAL DAS RECEITAS		117.956,03	117.956,03

SALDOS DO MÊS ANTERIOR

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/01/2018 à 31/01/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.843.924,54	1.843.924,54
TOTAL GERAL		1.961.880,57	1.961.880,57

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/O-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904.076-20

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/01/2018 à 31/01/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01.00.04.122.0002.2.0077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	44,85	44,85
3.01.00.09.272.0002.1.0036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0002.2.0078	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	96.552,68	96.552,68
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	621,40	621,40
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.01.00.99.999.0999.2.0079	RESERVA DE RPPS		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência		97.218,93	97.218,93
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência		97.218,93	97.218,93
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA		97.218,93	97.218,93
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		97.218,93	97.218,93
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		8.100,97	8.100,97
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.100,97	8.100,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		27.309,82	27.309,82
Restos a Pagar Não Processado - 2017		650,00	650,00
SUB-TOTAL		27.959,82	27.959,82
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		36.060,79	36.060,79
TOTAL DAS DESPESAS		133.279,72	133.279,72
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS			
CAIXA		1.828.600,85	1.828.600,85
		0,00	0,00
SALDO		1.828.600,85	1.828.600,85
TOTAL GERAL		1.961.880,57	1.961.880,57

Período de: 01/01/2018 à 31/01/2018

14/09/2018 09:59:59 RelatorioContabilidadeDemonstrativosContabeisRelatorioBalaneteFinanceiro 6/34

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/02/2018 à 28/02/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	9.113,14	41.873,23
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	623,50	23.942,03
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	623,50	23.942,03
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	623,50	23.942,03
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	623,50	23.942,03
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	623,50	23.942,03
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	623,50	23.942,03
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	8.489,64	17.931,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	8.489,64	17.931,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.489,64	17.931,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.489,64	17.931,20
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.489,64	17.931,20
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.489,64	17.931,20
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.489,64	17.931,20
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 3	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	8.489,64	17.931,20
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 3	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	63.160,62
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.160,62
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	63.160,62
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	63.160,62
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	63.160,62
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	63.160,62
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	0,00	63.160,62
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		9.113,14	105.033,85
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
B-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		8.100,97	16.201,94
3 - 2 IRRF		0,00	13,28
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		225,23	437,78
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.326,20	16.653,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	13.708,52
SUB-TOTAL		0,00	13.708,52
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.326,20	30.361,52
TOTAL DAS RECEITAS		17.439,34	135.395,37

SALDOS DO MÊS ANTERIOR

14/03/2018 10:00:45

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/02/2018 à 28/02/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.828.600,85	1.843.924,54
TOTAL GERAL		1.846.040,19	1.979.319,91

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904.076-20

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2018 à 28/02/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01.00.04.122.0002.2.0077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	81,45	126,30
3.01.00.09.272.0002.1.0036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0002.2.0078	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	96.764,92	193.317,60
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	14.797,85	14.797,85
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	6.482,34	7.103,74
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.01.00.99.999.0999.2.0079	RESERVA DE RPPS		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência		118.126,56	215.345,49
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência		118.126,56	215.345,49
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA		118.126,56	215.345,49
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		118.126,56	215.345,49
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		8.100,97	16.201,94
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.100,97	16.201,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	27.309,82
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	650,00
SUB-TOTAL		0,00	27.959,82
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.100,97	44.161,76
TOTAL DAS DESPESAS		126.227,53	259.507,25
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.719.812,66	1.719.812,66
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.719.812,66	1.719.812,66
TOTAL GERAL		1.846.040,19	1.979.319,91

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/02/2018 à 28/02/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/a-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2018 à 31/03/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	60.859,85	102.733,08
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	50.741,36	74.683,39
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.741,36	74.683,39
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.741,36	74.683,39
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	50.741,36	74.683,39
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	50.741,36	74.683,39
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	50.741,36	74.683,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	10.118,49	28.049,69
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	10.118,49	28.049,69
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.118,49	28.049,69
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.118,49	28.049,69
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.118,49	28.049,69
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.118,49	28.049,69
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.118,49	28.049,69
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 3	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	10.118,49	28.049,69
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 3	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	142.432,62	205.593,24
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	142.432,62	205.593,24
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.432,62	205.593,24
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.432,62	205.593,24
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	142.432,62	205.593,24
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	142.432,62	205.593,24
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	142.432,62	205.593,24
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		203.292,47	308.326,32
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
3 - TOTAL		0,00	0,00
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		8.132,04	24.333,98
3 - 2 IRRF		105,21	118,49
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		318,86	756,64
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.556,11	25.209,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		16.883,48	30.592,00
SUB-TOTAL		16.883,48	30.592,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.439,59	55.801,11
TOTAL DAS RECEITAS		228.732,06	364.127,43

SALDOS DO MÊS ANTERIOR

14/09/2018 10:01:29

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/03/2018 à 31/03/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.719.812,66	1.843.924,54
TOTAL GERAL		1.948.544,72	2.208.051,97

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904.076-20

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/03/2018 à 31/03/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01.00.04.122.0002.2.0077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.950,00	1.950,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	44,95	171,25
3.01.00.09.272.0002.1.0036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0002.2.0078	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	114.241,69	307.559,29
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.839,95	30.637,80
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	6.625,89	13.729,63
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.01.00.99.999.0999.2.0079	RESERVA DE RPPS		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência		138.702,48	354.047,97
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência		138.702,48	354.047,97
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA		138.702,48	354.047,97
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		138.702,48	354.047,97
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		8.132,04	24.333,98
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.132,04	24.333,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	27.309,82
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	650,00
SUB-TOTAL		0,00	27.959,82
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.132,04	52.293,80
TOTAL DAS DESPESAS		146.834,52	406.341,77
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS			
CAIXA		1.801.710,20	1.801.710,20
		0,00	0,00
SALDO		1.801.710,20	1.801.710,20
TOTAL GERAL		1.948.544,72	2.208.051,97

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/03/2018 à 31/03/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/04/2018 à 30/04/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	33.505,18	136.238,26
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	25.617,19	100.300,58
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.617,19	100.300,58
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.617,19	100.300,58
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	25.617,19	100.300,58
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	25.617,19	100.300,58
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	25.617,19	100.300,58
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	7.887,99	35.937,68
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	7.887,99	35.937,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.887,99	35.937,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.887,99	35.937,68
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.887,99	35.937,68
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.887,99	35.937,68
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.887,99	35.937,68
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 3	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	7.887,99	35.937,68
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 3	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	71.136,65	276.729,89
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	71.136,65	276.729,89
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.136,65	276.729,89
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.136,65	276.729,89
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	71.136,65	276.729,89
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	71.136,65	276.729,89
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	71.136,65	276.729,89
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		104.641,83	412.968,15
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
3-TOTAL		0,00	0,00
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		8.245,61	32.579,59
3 - 2 IRRF		81,98	200,47
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		307,01	1.063,65
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.634,60	33.843,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		8.441,74	39.033,74
SUB-TOTAL		8.441,74	39.033,74
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.076,34	72.877,45
TOTAL DAS RECEITAS		121.718,17	485.845,60

SALDOS DO MÊS ANTERIOR

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/04/2018 à 30/04/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.801.710,20	1.843.924,54
TOTAL GERAL		1.923.428,37	2.329.770,14

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904.076-20

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2018 à 30/04/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01.00.04.122.0002.2.0077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	1.950,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	44,95	216,20
3.01.00.09.272.0002.1.0036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0002.2.0078	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	113.968,54	421.527,83
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.163,21	45.801,01
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	6.043,19	19.772,82
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.01.00.99.999.0999.2.0079	RESERVA DE RPPS		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência		135.219,89	489.267,86
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência		135.219,89	489.267,86
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA		135.219,89	489.267,86
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		135.219,89	489.267,86
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		8.245,61	32.579,59
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.245,61	32.579,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	27.309,82
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	650,00
SUB-TOTAL		0,00	27.959,82
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.245,61	60.539,41
TOTAL DAS DESPESAS		143.465,50	549.807,27
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.779.962,87	1.779.962,87
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.779.962,87	1.779.962,87
TOTAL GERAL		1.923.428,37	2.329.770,14

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/04/2018 à 30/04/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	26.813,28	163.051,54
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	23.508,17	123.808,75
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.508,17	123.808,75
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.508,17	123.808,75
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	23.508,17	123.808,75
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	23.508,17	123.808,75
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	23.508,17	123.808,75
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	3.305,11	39.242,79
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	3.305,11	39.242,79
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.305,11	39.242,79
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.305,11	39.242,79
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.305,11	39.242,79
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.305,11	39.242,79
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.305,11	39.242,79
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 3	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	3.305,11	39.242,79
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 3	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	65.090,01	341.819,90
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	65.090,01	341.819,90
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.090,01	341.819,90
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.090,01	341.819,90
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	65.090,01	341.819,90
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	65.090,01	341.819,90
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	65.090,01	341.819,90
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		91.903,29	504.871,44
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
3-TOTAL		0,00	0,00
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		8.680,60	41.260,19
3 - 2 IRRF		0,00	200,47
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		286,64	1.350,29
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.967,24	42.810,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		8.441,74	47.475,48
SUB-TOTAL		8.441,74	47.475,48
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.408,98	90.286,43
TOTAL DAS RECEITAS		109.312,27	595.157,87

SALDOS DO MÊS ANTERIOR

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.779.962,87	1.843.924,54
TOTAL GERAL		1.889.275,14	2.439.082,41

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904 076-20

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01.00.04.122.0002.2.0077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	650,00	2.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.554,95	8.771,15
3.01.00.09.272.0002.1.0036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0002.2.0078	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	103.625,20	525.153,03
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	16.766,93	62.567,94
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	8.411,07	28.183,89
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.01.00.99.999.0999.2.0079	RESERVA DE RPPS		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência		138.008,15	627.276,01
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência		138.008,15	627.276,01
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA		138.008,15	627.276,01
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		138.008,15	627.276,01
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		8.680,60	41.260,19
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.680,60	41.260,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	27.309,82
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	650,00
SUB-TOTAL		0,00	27.959,82
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.680,60	69.220,01
TOTAL DAS DESPESAS		146.688,75	696.496,02
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.742.586,39	1.742.586,39
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.742.586,39	1.742.586,39
TOTAL GERAL		1.889.275,14	2.439.082,41

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	31.154,14	194.205,68
1.2.0.0.00.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	23.531,62	147.340,37
1.2.1.0.00.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.531,62	147.340,37
1.2.1.0.00.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.531,62	147.340,37
1.2.1.0.04.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	23.531,62	147.340,37
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	23.531,62	147.340,37
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	23.531,62	147.340,37
1.3.0.0.00.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	7.622,52	46.865,31
1.3.2.0.00.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	7.622,52	46.865,31
1.3.2.1.00.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.622,52	46.865,31
1.3.2.1.00.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.622,52	46.865,31
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.622,52	46.865,31
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.622,52	46.865,31
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.622,52	46.865,31
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 3	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	7.622,52	46.865,31
1.9.0.0.00.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 3	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	64.900,06	406.719,96
7.2.0.0.00.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	64.900,06	406.719,96
7.2.1.0.00.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.900,06	406.719,96
7.2.1.0.00.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.900,06	406.719,96
7.2.1.0.04.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	64.900,06	406.719,96
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	64.900,06	406.719,96
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 - 3	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	64.900,06	406.719,96
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		96.054,20	600.925,64
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
3-TOTAL		0,00	0,00
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		7.702,69	48.962,88
3 - 2 IRRF		1.117,41	1.317,88
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.233,16	2.583,45
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		10.053,26	52.864,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		8.441,74	55.917,22
SUB-TOTAL		8.441,74	55.917,22
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.495,00	108.781,43
TOTAL DAS RECEITAS		114.549,20	709.707,07

SALDOS DO MÊS ANTERIOR

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.742.586,39	1.843.924,54
TOTAL GERAL		1.857.135,59	2.553.631,61

WESLEY CARDOSO GUIMARÃES
CONTADOR
CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6

LUZINETE MARTINS
PRESIDENTE
CPF 773.904.076-20

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.1.0	FUNPREV - Fundo de Previdência		
3.01.00.04.122.0002.2.0077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	650,00	3 250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.994,95	10.766,10
3.01.00.09.272.0002.1.0036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNPREV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.09.272.0002.2.0078	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	103.930,57	629.083,60
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18.903,54	81.471,48
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	9.124,17	37.308,06
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.01.00.99.999.0999.2.0079	RESERVA DE RPPS		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - FUNPREV - Fundo de Previdência		134.603,23	761.879,24
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - FUNPREV - Fundo de Previdência		134.603,23	761.879,24
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA		134.603,23	761.879,24
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		134.603,23	761.879,24
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 7 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 1 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS		8.684,40	49.944,59
3 - 2 IRRF		0,00	0,00
3 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 5 INSS		0,00	0,00
3 - 6 PIS/COFINS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.684,40	49.944,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
3 - 3 REPASSE PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	27.309,82
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	650,00
SUB-TOTAL		0,00	27.959,82
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.684,40	77.904,41
TOTAL DAS DESPESAS		143.287,63	839.783,65
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.713.847,96	1.713.847,96
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.713.847,96	1.713.847,96
TOTAL GERAL		1.857.135,59	2.553.631,61

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
	WESLEY CARDOSO GUIMARÃES CONTADOR CPF 034.868.726-56 - CRC MG 078679/o-6	LUZINETE MARTINS PRESIDENTE CPF 773.904.076-20	