

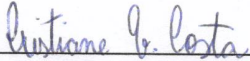
Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2015 à 30/04/2015

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.01.00.00 - 1	A REPASSES DE DUODECIMOS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
1 - 12 INSS		0,00	0,00
1 - 13 DIVERGÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
1 - 14 VALORES A REGULARIZAR-ATIVO		5,85	5,85
SUB-TOTAL		5,85	5,85
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		4.079,07	16.227,73
1 - 3 IRRF		437,24	2.122,74
1 - 4 ISSQN		0,00	0,00
1 - 6 SEST/SENAT		5,85	7,15
1 - 7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		467,65	1.361,63
1 - 8 RECURSOS DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 10 RECEITA DE INSCRIÇÃO CONCURSO		0,00	0,00
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER		957,70	3.724,66
SUB-TOTAL		5.947,51	23.443,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 5 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 9 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		65.916,67	263.666,68
SUB-TOTAL		65.916,67	263.666,68
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2014 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		71.870,03	287.116,44
TOTAL DAS RECEITAS		71.870,03	287.116,44
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS			
CAIXA		73.250,93	16.415,78
SALDO		0,00	0,00
SALDO		73.250,93	16.415,78
TOTAL GERAL		145.120,96	303.532,22

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2015 à 30/04/2015

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	 CRISTIANE VIDIGAL COSTA CONTADORA CPF 065.038.906-99 - CRC MG 109868/O-5	 MARCO CEZAR MACHADO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 024.754.637-24	

Balancete Financeiro - DESPESAS

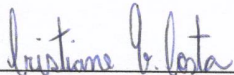
Período de: 01/04/2015 à 30/04/2015

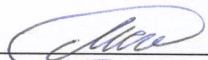
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	CAMARA MUNICIPAL		
1.1.1	CORPO LEGISLATIVO		
1.01.01.01.031.001.2.0001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.348,10	109.392,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.486,20	22.972,40
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,27	24,27
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO		38.858,57	132.389,07
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL		38.858,57	132.389,07
1.2	SECRETARIA DA CÂMARA		
1.2.0	SECRETARIA DA CÂMARA		
1.02.00.01.031.001.2.0002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.807,28	43.044,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.531,76	9.039,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137,00	5.436,27
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.300,00	3.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.320,00	1.729,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.633,90	5.269,43
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,85	13,91
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA		19.735,79	68.432,82
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA		19.735,79	68.432,82
1.3	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		
1.3.0	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		
1.03.00.01.031.001.1.0001	EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.03.00.01.031.001.1.0002	AQUISIÇÃO DE TERRENO		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.3.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		0,00	0,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS		58.594,36	200.821,89
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		58.594,36	200.821,89
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
1 - 12 INSS		0,00	0,00
1 - 13 DIVERGÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
1 - 14 VALORES A REGULARIZAR-ATIVO		78,39	78,39
SUB-TOTAL		78,39	78,39
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		8.103,90	16.202,87
1 - 3 IRRF		561,02	2.438,79
1 - 4 ISSQN		0,00	146,30
1 - 6 SEST/SENAT		0,00	1,50
1 - 7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	903,02
1 - 8 RECURSOS DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 10 RECEITA DE INSCRIÇÃO CONCURSO		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2015 à 30/04/2015

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER		957,70	3.724,66
SUB-TOTAL		9.622,62	23.417,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 5 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 9 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar Processado - 2014		0,00	2.389,21
SUB-TOTAL		0,00	2.389,21
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.701,01	25.884,74
TOTAL DAS DESPESAS		68.295,37	226.706,63
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		76.825,59	76.825,59
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		76.825,59	76.825,59
TOTAL GERAL		145.120,96	303.532,22


CRISTIANE VIDIGAL COSTA
CONTADORA
CPF 065.038.906-99 - CRC MG 109868/O-5


MARCO CEZAR MACHADO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 024.754.637-24