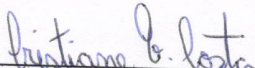
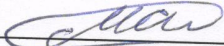


Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/01/2015 à 31/01/2015

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES		
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-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
1 - 1 INSS			
1 - 3 IRRF		3.882,39	3.882,39
1 - 4 ISSQN		469,62	469,62
1 - 6 SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,01	1,01
1 - 8 RECURSOS DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL		219,20	219,20
1 - 10 RECEITA DE INSCRIÇÃO CONCURSO		0,00	0,00
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER		0,00	0,00
SUB-TOTAL		922,32	922,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		5.494,54	5.494,54
1 - 5 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL			
1 - 9 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		65.916,67	65.916,67
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos		65.916,67	65.916,67
1 - 2014 Processado			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		71.411,21	71.411,21
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS			
CAIXA		16.415,78	16.415,78
SALDO		0,00	0,00
TOTAL GERAL		16.415,78	16.415,78
		87.826,99	87.826,99


CRISTIANE VIDIGAL COSTA
CONTADORA
CPF 065.038.906-99 - CRC mg 10986805


MARCO CEZAR MACHADO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 024.754.637-24

Balancete Financeiro - DESPESAS

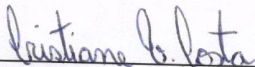
Período de: 01/01/2015 à 31/01/2015

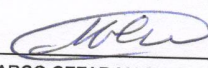
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	CAMARA MUNICIPAL		
1.1.1	CORPO LEGISLATIVO		
1.01.01.01.031.001.2.0001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.380,00	26.380,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.539,80	5.539,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL		31.919,80	31.919,80
1.2	SECRETARIA DA CÂMARA	31.919,80	31.919,80
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		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.107,35	10.107,35
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.122,54	2.122,54
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	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.181,04	2.181,04
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	201,60	201,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76,40	76,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,06	8,06
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA		0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA		14.696,99	14.696,99
1.3	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	14.696,99	14.696,99
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		
1.03.00.01.031.001.1.0002	AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
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		0,00	0,00
		46.616,79	46.616,79
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		46.616,79	46.616,79
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
1 - 1 INSS			
1 - 3 IRRF		3.884,54	3.884,54
1 - 4 ISSQN		783,59	783,59
1 - 6 SEST/SENAT		146,30	146,30
1 - 7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,50	1,50
1 - 8 RECURSOS DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL		683,82	683,82
1 - 10 RECEITA DE INSCRIÇÃO CONCURSO		0,00	0,00
1 - 11 PENSÃO ALIMENTICIA A RECOLHER		0,00	0,00
SUB-TOTAL		922,32	922,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		6.422,07	6.422,07

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2015 à 31/01/2015

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
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		2.389,21	2.389,21
SUB-TOTAL		2.389,21	2.389,21
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.811,28	8.811,28
TOTAL DAS DESPESAS		55.428,07	55.428,07
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS			
CAIXA		32.398,92	32.398,92
		0,00	0,00
SALDO		32.398,92	32.398,92
TOTAL GERAL		87.826,99	87.826,99


CRISTIANE VIDIGAL COSTA
CONTADORA
CPF 065.038.906-99 - CRC mg 10986805


MARCO CEZAR MACHADO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 024.754.637-24

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias
Período de: 01/01/2015 à 31/01/2015

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
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	339.511,00	26.380,00	26.380,00	26.380,00	313.131,00
	0,00	26.380,00	26.380,00	26.380,00	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.693,00	5.539,80	5.539,80	5.539,80	69.153,20
	0,00	5.539,80	5.539,80	5.539,80	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO	425.204,00	31.919,80	31.919,80	31.919,80	393.284,20
	0,00	31.919,80	31.919,80	31.919,80	0,00
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL	425.204,00	31.919,80	31.919,80	31.919,80	393.284,20
	0,00	31.919,80	31.919,80	31.919,80	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	152.588,34	10.107,35	10.107,35	10.107,35	142.480,99
	0,00	10.107,35	10.107,35	10.107,35	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.571,00	2.122,54	2.122,54	2.122,54	31.448,46
	0,00	2.122,54	2.122,54	2.122,54	0,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.254,04	2.301,04	2.181,04	16.745,96
	0,00	3.254,04	2.301,04	2.181,04	1.073,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.000,00	5.200,00	0,00	0,00	13.800,00
	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00

25/03/2015 08:57:42

Impresso por: CRISTIANE VIDIGAL COSTA

6/2

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias
Período de: 01/01/2015 à 31/01/2015

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00	201,60	201,60	201,60	7.798,40
	0,00	201,60	201,60	201,60	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	5.810,32	389,94	76,40	34.189,68
	0,00	5.810,32	389,94	76,40	5.733,92
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00	8,06	8,06	8,06	1.591,94
	0,00	8,06	8,06	8,06	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA	299.859,34	26.703,91	15.130,53	14.696,99	273.155,43
	0,00	26.703,91	15.130,53	14.696,99	12.006,92
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	299.859,34	26.703,91	15.130,53	14.696,99	273.155,43
	0,00	26.703,91	15.130,53	14.696,99	12.006,92
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.01.031.001.1.0002 - AQUISIÇÃO DE TERRENO					
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.936,66	0,00	0,00	0,00	55.936,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.3.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	65.936,66	0,00	0,00	0,00	65.936,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	65.936,66	0,00	0,00	0,00	65.936,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	791.000,00	58.623,71	47.050,33	46.616,79	732.376,29
	0,00	58.623,71	47.050,33	46.616,79	12.006,92
TOTAL GERAL	791.000,00	58.623,71	47.050,33	46.616,79	732.376,29
	0,00	58.623,71	47.050,33	46.616,79	12.006,92

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		46.616,79
Rec. Extraorçamentárias		71.411,21	Desp. Extraorçamentárias		8.811,28
Retiradas Bancárias		50.152,73	Depósitos Bancários		66.135,87
		-----			-----
TOTAL		121.563,94	TOTAL		121.563,94
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
		-----			-----
SOMA		121.563,94	SOMA		121.563,94

BANCOS

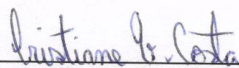
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

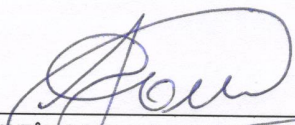
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-BCO ITAÚ SA 00301-0 - CÂMARA MUNICIPAL SRA REMÉDIOS	16.415,78	66.135,87	50.152,73	32.398,92
	-----	-----	-----	-----
TOTAL CONSOLIDADO	16.415,78	66.135,87	50.152,73	32.398,92
	-----	-----	-----	-----
	16.415,78	66.135,87	50.152,73	32.398,92

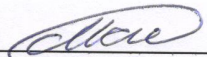
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	32.398,92

	32.398,92


 CRISTIANE VIDIGAL COSTA
 CONTADORA
 CPF 065.038.906-99 - CRC mg 10986805


 JOSÉ ANTÔNIO COELHO DE CARVALHO
 TESOUREIRO
 CPF 504.130.906-04


 MARCO CEZAR MACHADO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF 024.754.637-24