

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/01/2016 à 31/01/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES		
1.7.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.01.00 - 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			
1 - 12 INSS		0,00	0,00
1 - 13 DIVERGÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
1 - 14 VALORES A REGULARIZAR-ATIVO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
1 - 1 INSS			
1 - 3 IRRF		3.782,19	3.782,19
1 - 4 ISSQN		415,28	415,28
1 - 6 SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,45	0,45
1 - 8 RECURSOS DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL		709,77	709,77
1 - 10 RECEITA DE INSCRIÇÃO CONCURSO		0,00	0,00
1 - 11 PENSÃO ALIMENTICIA A RECOLHER		0,00	0,00
SUB-TOTAL		957,70	957,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		5.865,39	5.865,39
1 - 5 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL			
1 - 9 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		70.833,33	70.833,33
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos		70.833,33	70.833,33
1 - 2015 Não Processado			
1 - 2015 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		76.698,72	76.698,72
TOTAL DAS RECEITAS		76.698,72	76.698,72
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS			
CAIXA		89.169,74	89.169,74
SALDO		0,00	0,00
TOTAL GERAL		89.169,74	89.169,74
		165.868,46	165.868,46

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/01/2016 à 31/01/2016

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

Balancete Financeiro - DESPESAS

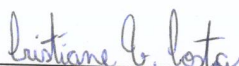
Período de: 01/01/2016 à 31/01/2016

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	27.348,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO	27.348,10	27.348,10
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL	27.348,10	27.348,10
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	781,23	781,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.327,55	7.327,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
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	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	209,30	209,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	421,58	421,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.02.00.01.031.001.2.0181	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
1.02.00.01.031.001.2.0182	MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA	8.739,66	8.739,66
	TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	8.739,66	8.739,66
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
1.03.00.01.031.001.1.0041	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.03.00.01.031.001.1.0181	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	36.087,76	36.087,76
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.087,76	36.087,76
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
	ATIVO REALIZAVEL		
	1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
	1 - 12 INSS	0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2016 à 31/01/2016

CONTA/DESCRIÇÃO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 13 DIVERGÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO			
1 - 14 VALORES A REGULARIZAR-ATIVO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
1 - 1 INSS			
1 - 3 IRRF		0,00	0,00
1 - 4 ISSQN		973,56	973,56
1 - 6 SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 8 RECURSOS DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL		8.326,89	8.326,89
1 - 10 RECEITA DE INSCRIÇÃO CONCURSO		0,00	0,00
1 - 11 PENSÃO ALIMENTICIA A RECOLHER		0,00	0,00
SUB-TOTAL		957,70	957,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		10.258,15	10.258,15
1 - 5 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL			
1 - 9 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		56.287,27	56.287,27
SUB-TOTAL		0,00	0,00
		56.287,27	56.287,27
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2015		150,00	150,00
Restos a Pagar Processado - 2015		10.201,03	10.201,03
SUB-TOTAL		10.351,03	10.351,03
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		76.896,45	76.896,45
TOTAL DAS DESPESAS		112.984,21	112.984,21
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS			
CAIXA		52.884,25	52.884,25
		0,00	0,00
SALDO		52.884,25	52.884,25
TOTAL GERAL		165.868,46	165.868,46


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


 MARCO CÉZAR MACHADO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF 024.754.637-24

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/01/2016 à 31/01/2016

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	373.302,00	27.348,10	27.348,10	27.348,10	345.953,90
	0,00	27.348,10	27.348,10	27.348,10	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.127,00	5.743,10	5.743,10	0,00	76.383,90
	0,00	5.743,10	5.743,10	0,00	5.743,10
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO	464.429,00	33.091,20	33.091,20	27.348,10	431.337,80
	0,00	33.091,20	33.091,20	27.348,10	5.743,10
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL	464.429,00	33.091,20	33.091,20	27.348,10	431.337,80
	0,00	33.091,20	33.091,20	27.348,10	5.743,10
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	5.000,00	945,28	945,28	781,23	4.054,72
	0,00	945,28	945,28	781,23	164,05
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	157.660,00	7.327,55	7.327,55	7.327,55	150.332,45
	0,00	7.327,55	7.327,55	7.327,55	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.686,00	2.565,84	2.565,84	0,00	32.120,16
	0,00	2.565,84	2.565,84	0,00	2.565,84
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	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	630,00	630,00	0,00	19.370,00
	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.000,00	5.384,28	0,00	0,00	13.615,72
	0,00	5.384,28	0,00	0,00	5.384,28
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.000,00	2.009,30	209,30	209,30	6.990,70
	0,00	2.009,30	209,30	209,30	1.800,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00	9.279,00	809,58	421,58	25.721,00
	0,00	9.279,00	809,58	421,58	8.857,42

29/02/2016 09:32:04

Impresso por: CRISTIANE VIDIGAL COSTA

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/01/2016 à 31/01/2016

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00	27,57	27,57	0,00	1.772,43
	0,00	27,57	27,57	0,00	27,57
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.01.031.001.2.0181 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.01.031.001.2.0182 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA	312.296,00	28.168,82	12.515,12	8.739,66	284.127,18
	0,00	28.168,82	12.515,12	8.739,66	19.429,16
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	312.296,00	28.168,82	12.515,12	8.739,66	284.127,18
	0,00	28.168,82	12.515,12	8.739,66	19.429,16
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.01.031.001.1.0041 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.01.031.001.1.0181 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					

29/02/2016 09:32:05

Impresso por: CRISTIANE VIDIGAL COSTA

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias
Período de: 01/01/2016 à 31/01/2016

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.3.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	73.275,00	0,00	0,00	0,00	73.275,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	850.000,00	61.260,02	45.606,32	36.087,76	788.739,98
	0,00	61.260,02	45.606,32	36.087,76	25.172,26
	850.000,00	61.260,02	45.606,32	36.087,76	788.739,98
	0,00	61.260,02	45.606,32	36.087,76	25.172,26

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		36.087,76
Rec. Extraorçamentárias		76.698,72	Disp. Extraorçamentárias		76.896,45
Retiradas Bancárias		107.828,59	Depósitos Bancários		71.543,10
		<hr/>			<hr/>
TOTAL		184.527,31	TOTAL		184.527,31
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
		<hr/>			<hr/>
SOMA		184.527,31	SOMA		184.527,31

BANCOS

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-BCO ITAÚ SA 00301-0 - CÂMARA MUNICIPAL SRA REMÉDIOS	89.169,74	71.543,10	107.828,59	52.884,25
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL CONSOLIDADO	89.169,74	71.543,10	107.828,59	52.884,25
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	89.169,74	71.543,10	107.828,59	52.884,25

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	52.884,25
	<hr/>
	52.884,25

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

JOSÉ ANTONIO COELHO DE CARVALHO
TESOUREIRO
CPF 504.130.906-04

MARCO CEZAR MACHADO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 024.754.637-24