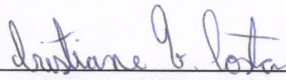
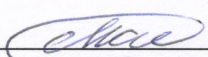


Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2015 à 31/03/2015

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 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
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		8.266,27	12.148,66
1 - 3 IRRF		1.196,38	1.685,50
1 - 4 ISSQN		0,00	0,00
1 - 6 SEST/SENAT		0,29	1,30
1 - 7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		437,74	893,98
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		1.844,64	2.766,96
SUB-TOTAL		11.745,32	17.496,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 5 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 9 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		65.916,67	197.750,01
SUB-TOTAL		65.916,67	197.750,01
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2014 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		77.661,99	215.246,41
TOTAL DAS RECEITAS		77.661,99	215.246,41
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS			
		94.645,10	16.415,78
CAIXA			
		0,00	0,00
SALDO		94.645,10	16.415,78
TOTAL GERAL		172.307,09	231.662,19


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

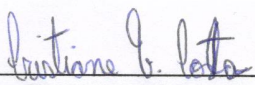
Período de: 01/03/2015 à 31/03/2015

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	55.664,30	82.044,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.946,40	11.486,20
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	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO		61.610,70	93.530,50
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL		61.610,70	93.530,50
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	22.130,04	32.237,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.385,04	4.507,58
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	2.045,23	5.299,27
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.300,00	2.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	207,60	409,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.663,62	3.635,53
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8,06
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		30.731,53	48.697,03
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA		30.731,53	48.697,03
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		92.342,23	142.227,53
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		92.342,23	142.227,53
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
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
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		4.214,43	8.098,97
1 - 3 IRRF		654,86	1.877,77
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
1 - 11 PENSÃO ALIMENTICIA A RECOLHER		1.844,64	2.766,96
SUB-TOTAL		6.713,93	13.794,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2015 à 31/03/2015

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	DESPESAS PAGAS 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		0,00	2.389,21
SUB-TOTAL		0,00	2.389,21
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.713,93	16.183,73
TOTAL DAS DESPESAS		99.056,16	158.411,26
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		73.250,93	73.250,93
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		73.250,93	73.250,93
TOTAL GERAL		172.307,09	231.662,19


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

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias
Período de: 01/03/2015 à 31/03/2015

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	82.044,30	82.044,30	82.044,30	257.466,70
	0,00	27.348,10	27.348,10	55.664,30	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.693,00	17.229,30	17.229,30	11.486,20	57.463,70
	0,00	5.743,10	5.743,10	5.946,40	5.743,10
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	113,87	113,87	0,00	6.886,13
	0,00	113,87	113,87	0,00	113,87
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO	425.204,00	99.387,47	99.387,47	93.530,50	325.816,53
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	33.205,07	33.205,07	61.610,70	5.856,97
	425.204,00	99.387,47	99.387,47	93.530,50	325.816,53
	0,00	33.205,07	33.205,07	61.610,70	5.856,97
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	32.237,39	32.237,39	32.237,39	120.350,95
	0,00	10.772,68	10.772,68	22.130,04	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.571,00	6.769,83	6.769,83	4.507,58	26.801,17
	0,00	2.262,25	2.262,25	2.385,04	2.262,25
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	5.436,27	5.304,27	5.299,27	14.563,73
	0,00	1.207,23	2.050,23	2.045,23	137,00
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	2.600,00	2.600,00	13.800,00
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00

21/05/2015 10:06:48

Impresso por: CRISTIANE VIDIGAL COSTA

3,37

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias
Período de: 01/03/2015 à 31/03/2015

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	3.079,20	1.579,20	409,20	4.920,80
	0,00	2.820,00	1.377,60	207,60	2.670,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	20.408,38	4.300,45	3.635,53	19.591,62
	0,00	10.752,81	2.650,97	2.663,62	16.772,85
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00	57,16	57,16	8,06	1.542,84
	0,00	46,80	46,80	0,00	49,10
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	73.188,23	52.848,30	48.697,03	226.671,11
	0,00	27.861,77	20.460,53	30.731,53	24.491,20
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	299.859,34	73.188,23	52.848,30	48.697,03	226.671,11
	0,00	27.861,77	20.460,53	30.731,53	24.491,20
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	172.575,70	152.235,77	142.227,53	618.424,30
	0,00	61.066,84	53.665,60	92.342,23	30.348,17
TOTAL GERAL	791.000,00	172.575,70	152.235,77	142.227,53	618.424,30
	0,00	61.066,84	53.665,60	92.342,23	30.348,17

CAIXA

ENTRADAS			SAÍDAS		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
Receitas Orçamentárias	0,00		Despesas Orçamentárias	92.342,23	
Rec. Extraorçamentárias	77.661,99		Desp. Extraorçamentárias	6.713,93	
Retiradas Bancárias	87.748,58		Depósitos Bancários	66.354,41	
TOTAL	165.410,57		TOTAL	165.410,57	
Saldo Mês anterior	0,00		Saldo Mês Seguinte	0,00	
SOMA	165.410,57		SOMA	165.410,57	

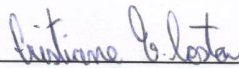
BANCOS

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

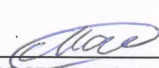
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-BCO ITAÚ SA 00301-0 - CÂMARA MUNICIPAL SRA REMÉDIOS	94.645,10	66.354,41	87.748,58	73.250,93
	94.645,10	66.354,41	87.748,58	73.250,93
TOTAL CONSOLIDADO	94.645,10	66.354,41	87.748,58	73.250,93

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	73.250,93
	73.250,93


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