

**Balancete Financeiro - RECEITA**

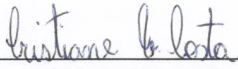
Período de: 01/11/2015 à 30/11/2015

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-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
1 - 14 VALORES A REGULARIZAR-ATIVO		0,00	83,82
SUB-TOTAL		0,00	83,82
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		4.129,76	45.624,04
1 - 3 IRRF		437,93	7.321,63
1 - 4 ISSQN		0,00	0,00
1 - 6 SEST/SENAT		1,92	21,40
1 - 7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.047,97	7.473,51
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		957,70	10.428,56
SUB-TOTAL		6.575,28	70.869,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 5 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 9 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		65.916,66	725.083,33
SUB-TOTAL		65.916,66	725.083,33
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2014 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		72.491,94	796.036,29
TOTAL DAS RECEITAS		72.491,94	796.036,29
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		155.020,47	16.415,78
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		155.020,47	16.415,78
TOTAL GERAL		227.512,41	812.452,07

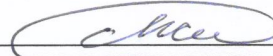
**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/11/2015 à 30/11/2015

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**

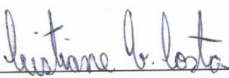
Período de: 01/11/2015 à 30/11/2015

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	299.461,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.743,10	59.942,09
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	370,53
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO	33.091,20	359.774,32
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL	33.091,20	359.774,32
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	11.657,64	119.390,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.264,06	22.623,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.325,00
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	2.040,03	13.285,14
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.346,07	13.276,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	532,60	5.947,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	573,21	18.159,99
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,48	240,94
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150,83
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA	18.457,09	206.400,16
	TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	18.457,09	206.400,16
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	0,00	12.672,08
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	12.672,08
	TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	0,00	12.672,08
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	51.548,29	578.846,56
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.548,29	578.846,56
	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
	1 - 14 VALORES A REGULARIZAR-ATIVO	0,00	83,82
	SUB-TOTAL	0,00	83,82
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 1 INSS	4.075,17	41.504,84
	1 - 3 IRRF	437,93	7.636,99
	1 - 4 ISSQN	0,00	146,30
	1 - 6 SEST/SENAT	2,44	21,89
	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: 01/11/2015 à 30/11/2015

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER		957,70	10.428,56
SUB-TOTAL		5.473,24	60.641,60
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 - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2014		0,00	2.389,21
SUB-TOTAL		0,00	2.389,21
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.473,24	63.114,63
TOTAL DAS DESPESAS		57.021,53	641.961,19
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		170.490,88	170.490,88
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		170.490,88	170.490,88
TOTAL GERAL		227.512,41	812.452,07

  
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: 01/11/2015 à 30/11/2015

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
<b>1.1 - CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO</b>					
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	299.461,70	299.461,70	299.461,70	60.189,30
	20.140,00	27.348,10	27.348,10	27.348,10	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.693,00	65.685,19	65.685,19	59.942,09	15.367,81
	6.360,00	5.743,10	5.743,10	5.743,10	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	370,53	370,53	370,53	6.629,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>425.204,00</b>	<b>365.517,42</b>	<b>365.517,42</b>	<b>359.774,32</b>	<b>86.186,58</b>
	26.500,00	33.091,20	33.091,20	33.091,20	5.743,10
<b>TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>425.204,00</b>	<b>365.517,42</b>	<b>365.517,42</b>	<b>359.774,32</b>	<b>86.186,58</b>
	26.500,00	33.091,20	33.091,20	33.091,20	5.743,10
<b>1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>					
<b>1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>					
1.02.00.01.031.001.2.0002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	224,90	224,90	0,00	9.775,10
	0,00	224,90	224,90	0,00	224,90
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	152.588,34	119.390,29	119.390,29	119.390,29	33.198,05
	0,00	11.657,64	11.657,64	11.657,64	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.571,00	24.900,77	24.900,77	22.623,70	8.670,23
	0,00	2.277,07	2.277,07	2.264,06	2.277,07
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	13.325,00	13.325,00	13.325,00	5.675,00
	16.000,00	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	14.095,14	14.095,14	13.285,14	5.904,86
	0,00	2.715,07	2.715,07	2.040,03	810,00
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	14.622,49	13.276,42	13.276,42	4.377,51
	0,00	0,00	1.346,07	1.346,07	1.346,07

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**  
Período de: 01/11/2015 à 30/11/2015

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	6.247,85	5.947,85	5.947,85	6.752,15
	5.000,00	0,00	150,00	532,60	300,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	23.888,54	18.550,74	18.159,99	16.111,46
	0,00	217,73	963,96	573,21	5.728,55
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00	240,94	240,94	240,94	1.359,06
	0,00	0,01	0,01	43,48	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	150,83	150,83	150,83	1.849,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>	<b>299.859,34</b>	<b>217.086,75</b>	<b>210.102,88</b>	<b>206.400,16</b>	<b>103.772,59</b>
	21.000,00	17.092,42	19.334,72	18.457,09	10.686,59
<b>TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>	<b>299.859,34</b>	<b>217.086,75</b>	<b>210.102,88</b>	<b>206.400,16</b>	<b>103.772,59</b>
	21.000,00	17.092,42	19.334,72	18.457,09	10.686,59
<b>1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA</b>					
<b>1.3.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA</b>					
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	12.672,08	12.672,08	12.672,08	3.327,92
	6.000,00	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	2.436,66
	-53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE 1.3.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA</b>	<b>65.936,66</b>	<b>12.672,08</b>	<b>12.672,08</b>	<b>12.672,08</b>	<b>5.764,58</b>
	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA</b>	<b>65.936,66</b>	<b>12.672,08</b>	<b>12.672,08</b>	<b>12.672,08</b>	<b>5.764,58</b>
	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS</b>	<b>791.000,00</b>	<b>595.276,25</b>	<b>588.292,38</b>	<b>578.846,56</b>	<b>195.723,75</b>
	0,00	50.183,62	52.425,92	51.548,29	16.429,69
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>791.000,00</b>	<b>595.276,25</b>	<b>588.292,38</b>	<b>578.846,56</b>	<b>195.723,75</b>
	0,00	50.183,62	52.425,92	51.548,29	16.429,69

**CAIXA**

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		51.548,29
Rec. Extraorçamentárias		72.491,94	Desp. Extraorçamentárias		5.473,24
Retiradas Bancárias		51.494,22	Depósitos Bancários		66.964,63
		-----			-----
<b>TOTAL</b>		<b>123.986,16</b>	<b>TOTAL</b>		<b>123.986,16</b>
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
		-----			-----
<b>SOMA</b>		<b>123.986,16</b>	<b>SOMA</b>		<b>123.986,16</b>

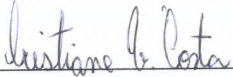
**BANCOS**


CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

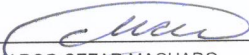
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-BCO ITAÚ SA 00301-0 - CÂMARA MUNICIPAL SRA REMÉDIOS	155.020,47	66.964,63	51.494,22	170.490,88
	-----	-----	-----	-----
	155.020,47	66.964,63	51.494,22	170.490,88
	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>155.020,47</b>	<b>66.964,63</b>	<b>51.494,22</b>	<b>170.490,88</b>

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	170.490,88
	-----
	170.490,88

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

  
 JOSÉ ANTÔNIO COELHO DE CARVALHO  
 TESOUREIRO  
 CPF 504.130.906-04

  
 MARCO GEZAR MACHADO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 CPF 024.754.637-24