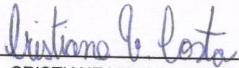



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2015 à 28/02/2015

| 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 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | |
| 1 - 1 INSS | | 0,00 | 3.882,39 |
| 1 - 3 IRRF | | 19,50 | 489,12 |
| 1 - 4 ISSQN | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 6 SEST/SENAT | | 0,00 | 1,01 |
| 1 - 7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 237,04 | 456,24 |
| 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 | | 0,00 | 922,32 |
| SUB-TOTAL | | 256,54 | 5.751,08 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |
| 1 - 5 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 9 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | 65.916,67 | 131.833,34 |
| SUB-TOTAL | | 65.916,67 | 131.833,34 |
| Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos | | | |
| 1 - 2014 Processado | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 66.173,21 | 137.584,42 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 66.173,21 | 137.584,42 |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | | |
| BANCOS | | | |
| CAIXA | | 32.398,92 | 16.415,78 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | | 32.398,92 | 16.415,78 |
| TOTAL GERAL | | 98.572,13 | 154.000,20 |


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


MARCO GEZAR MACHADO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 024.754.637-24

Balancete Financeiro - DESPESAS

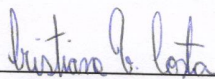
Período de: 01/02/2015 à 28/02/2015

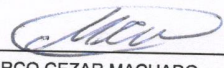
| CONTA/ELEMENTO | NOME DA CONTA | DESPESAS PAGA NO PERÍODO | DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO |
|--|---|--------------------------|----------------------------|
| 1.1 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 1.1.1 | CORPO LEGISLATIVO | | |
| 1.01.01.01.031.001.2.0001 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 26.380,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 5.539,80 |
| 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 | 0,00 | 31.919,80 |
| | TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 31.919,80 |
| 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 | 0,00 | 10.107,35 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 2.122,54 |
| 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 | 1.073,00 | 3.254,04 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 201,60 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 895,51 | 971,91 |
| 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 | 3.268,51 | 17.965,50 |
| | TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA | 3.268,51 | 17.965,50 |
| 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 | 3.268,51 | 49.885,30 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 3.268,51 | 49.885,30 |
| 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 | | 0,00 | 3.884,54 |
| 1 - 3 IRRF | | 439,32 | 1.222,91 |
| 1 - 4 ISSQN | | 0,00 | 146,30 |
| 1 - 6 SEST/SENAT | | 0,00 | 1,50 |
| 1 - 7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 219,20 | 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 | | 0,00 | 922,32 |
| SUB-TOTAL | | 658,52 | 7.080,59 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2015 à 28/02/2015

| 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 | | 0,00 | 2.389,21 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 2.389,21 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 658,52 | 9.469,80 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 3.927,03 | 59.355,10 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS | | 94.645,10 | 94.645,10 |
| CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | | 94.645,10 | 94.645,10 |
| TOTAL GERAL | | 98.572,13 | 154.000,20 |


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: 01/02/2015 à 28/02/2015

| 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 | 54.696,20 | 54.696,20 | 26.380,00 | 284.814,80 |
| | 0,00 | 28.316,20 | 28.316,20 | 0,00 | 28.316,20 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 74.693,00 | 11.486,20 | 11.486,20 | 5.539,80 | 63.206,80 |
| | 0,00 | 5.946,40 | 5.946,40 | 0,00 | 5.946,40 |
| 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 | 66.182,40 | 66.182,40 | 31.919,80 | 359.021,60 |
| | 0,00 | 34.262,60 | 34.262,60 | 0,00 | 34.262,60 |
| TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL | 425.204,00 | 66.182,40 | 66.182,40 | 31.919,80 | 359.021,60 |
| | 0,00 | 34.262,60 | 34.262,60 | 0,00 | 34.262,60 |
| 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 | 21.464,71 | 21.464,71 | 10.107,35 | 131.123,63 |
| | 0,00 | 11.357,36 | 11.357,36 | 0,00 | 11.357,36 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.571,00 | 4.507,58 | 4.507,58 | 2.122,54 | 29.063,42 |
| | 0,00 | 2.385,04 | 2.385,04 | 0,00 | 2.385,04 |
| 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 | 4.229,04 | 3.254,04 | 3.254,04 | 16.770,96 |
| | 0,00 | 975,00 | 953,00 | 1.073,00 | 975,00 |
| 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 | 1.300,00 | 1.300,00 | 13.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 3.900,00 |

28/03/2015 15:46:44

Impresso por: CRISTIANE VIDIGAL COSTA

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias
Período de: 01/02/2015 à 28/02/2015

| 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 | 259,20 | 201,60 | 201,60 | 7.740,80 |
| | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 9.655,57 | 1.649,48 | 971,91 | 30.344,43 |
| | 0,00 | 3.845,25 | 1.259,54 | 895,51 | 8.683,66 |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.600,00 | 10,36 | 10,36 | 8,06 | 1.589,64 |
| | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 2,30 |
| 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 | 45.326,46 | 32.387,77 | 17.965,50 | 254.532,88 |
| | 0,00 | 18.622,55 | 17.257,24 | 3.268,51 | 27.360,96 |
| TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA | 299.859,34 | 45.326,46 | 32.387,77 | 17.965,50 | 254.532,88 |
| | 0,00 | 18.622,55 | 17.257,24 | 3.268,51 | 27.360,96 |
| 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 | 111.508,86 | 98.570,17 | 49.885,30 | 679.491,14 |
| | 0,00 | 52.885,15 | 51.519,84 | 3.268,51 | 61.623,56 |
| TOTAL GERAL | 791.000,00 | 111.508,86 | 98.570,17 | 49.885,30 | 679.491,14 |
| | 0,00 | 52.885,15 | 51.519,84 | 3.268,51 | 61.623,56 |

CAIXA

| ENTRADAS | | VALOR | SAÍDAS | | VALOR |
|-------------------------|--|-----------|--------------------------|--|-----------|
| DISCRIMINAÇÃO | | | DISCRIMINAÇÃO | | |
| Receitas Orçamentárias | | 0,00 | Despesas Orçamentárias | | 3.268,51 |
| Rec. Extraorçamentárias | | 66.173,21 | Desp. Extraorçamentárias | | 658,52 |
| Retiradas Bancárias | | 3.907,53 | Depósitos Bancários | | 66.153,71 |
| | | <hr/> | | | <hr/> |
| TOTAL | | 70.080,74 | TOTAL | | 70.080,74 |
| Saldo Mês anterior | | 0,00 | Saldo Mês Seguinte | | 0,00 |
| | | <hr/> | | | <hr/> |
| SOMA | | 70.080,74 | SOMA | | 70.080,74 |

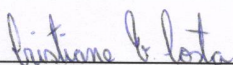
BANCOS

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS


| | Saldo Anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 001-BCO ITAÚ SA 00301-0 - CÂMARA MUNICIPAL SRA REMÉDIOS | 32.398,92 | 66.153,71 | 3.907,53 | 94.645,10 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| TOTAL CONSOLIDADO | 32.398,92 | 66.153,71 | 3.907,53 | 94.645,10 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 32.398,92 | 66.153,71 | 3.907,53 | 94.645,10 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|--------|-----------|
| CAIXA | 0,00 |
| BANCOS | 94.645,10 |
| | <hr/> |
| | 94.645,10 |



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 CEZAR MACHADO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF 024.754.637-24