

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/05/2015 à 31/05/2015

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		5,43	11,28
SUB-TOTAL		5,43	11,28
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		4.059,23	20.286,96
1 - 3 IRRF		437,24	2.559,98
1 - 4 ISSQN		0,00	0,00
1 - 6 SEST/SENAT		1,81	8,96
1 - 7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		548,70	1.910,33
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	4.682,36
SUB-TOTAL		6.004,68	29.448,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 5 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 9 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		65.916,67	329.583,35
SUB-TOTAL		65.916,67	329.583,35
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2014 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		71.926,78	359.043,22
TOTAL DAS RECEITAS		71.926,78	359.043,22
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		76.825,59	16.415,78
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		76.825,59	16.415,78
TOTAL GERAL		148.752,37	375.459,00

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/05/2015 à 31/05/2015

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

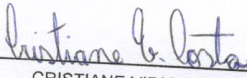
Período de: 01/05/2015 à 31/05/2015

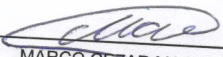
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	CAMARA MUNICIPAL		
1.1.1	CORPO LEGISLATIVO		
1.01.01.01.031.001.2.0001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.348,10	136.740,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.972,40
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	187,10	211,37
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO		27.535,20	159.924,27
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL		27.535,20	159.924,27
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	10.781,33	53.826,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.039,34
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	114,00	5.550,27
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.300,00	5.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	512,40	2.241,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.422,88	8.692,31
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,10	63,01
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		16.179,71	84.612,53
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA		16.179,71	84.612,53
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		43.714,91	244.536,80
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		43.714,91	244.536,80
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		5,43	83,82
SUB-TOTAL		5,43	83,82
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		27,01	16.229,88
1 - 3 IRRF		437,24	2.876,03
1 - 4 ISSQN		0,00	146,30
1 - 6 SEST/SENAT		6,14	7,64
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: 01/05/2015 à 31/05/2015

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 11 PENSÃO ALIMENTICIA A RECOLHER			
SUB-TOTAL		957,70	4.682,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.428,09	24.845,23
1 - 5 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL			
1 - 9 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2014			
SUB-TOTAL		0,00	2.389,21
		0,00	2.389,21
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.433,52	27.318,26
TOTAL DAS DESPESAS		45.148,43	271.855,06
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		103.603,94	103.603,94
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		103.603,94	103.603,94
TOTAL GERAL		148.752,37	375.459,00


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: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	136.740,50	136.740,50	136.740,50	222.910,50
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.140,00	27.348,10	27.348,10	27.348,10	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	74.693,00	28.715,50	28.715,50	22.972,40	52.337,50
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.360,00	5.743,10	5.743,10	0,00	5.743,10
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.99 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.99 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	262,37	262,37	211,37	6.737,63
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO	0,00	51,00	51,00	187,10	51,00
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL	425.204,00	165.718,37	165.718,37	159.924,27	285.985,63
1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	26.500,00	33.142,20	33.142,20	27.535,20	5.794,10
1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA	425.204,00	165.718,37	165.718,37	159.924,27	285.985,63
1.02.00.01.031.001.2.0002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.500,00	33.142,20	33.142,20	27.535,20	5.794,10
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.588,34	53.826,00	53.826,00	53.826,00	98.762,34
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	10.781,33	10.781,33	10.781,33	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.571,00	11.303,40	11.303,40	9.039,34	22.267,60
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.264,06	2.264,06	0,00	2.264,06
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	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	19.000,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	5.751,27	5.550,27	5.550,27	14.248,73
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	201,00	114,00	114,00	201,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.000,00	14.822,49	5.200,00	5.200,00	4.377,51
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.422,49	1.300,00	1.300,00	9.422,49

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias
Período de: 01/05/2015 à 31/05/2015

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	3.908,80	2.708,80	2.241,60	4.091,20
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	467,20	617,20	512,40	1.667,20
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	20.943,21	8.956,89	8.692,31	19.056,79
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	269,08	3.687,46	3.422,88	12.250,90
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	112,19	112,19	63,01	1.487,81
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49,18	49,18	49,10	49,18
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA	2.000,00	39,00	39,00	0,00	1.961,00
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	299.859,34	110.506,36	87.696,55	84.612,53	205.352,98
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	16.000,00	23.493,32	18.852,23	16.179,71	25.893,83
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	299.859,34	110.506,36	87.696,55	84.612,53	205.352,98
1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	16.000,00	23.493,32	18.852,23	16.179,71	25.893,83
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
1.03.00.01.031.001.1.0002 - AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.936,66	0,00	0,00	0,00	13.436,66
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.3.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	-42.500,00	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	23.436,66
TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	-42.500,00	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	23.436,66
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	791.000,00	276.224,73	253.414,92	244.536,80	514.775,27
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	0,00	56.635,52	51.994,43	43.714,91	31.687,93
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	791.000,00	276.224,73	253.414,92	244.536,80	514.775,27
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	0,00	56.635,52	51.994,43	43.714,91	31.687,93
TOTAL GERAL	791.000,00	276.224,73	253.414,92	244.536,80	514.775,27
TOTAL GERAL	0,00	56.635,52	51.994,43	43.714,91	31.687,93
TOTAL GERAL	791.000,00	276.224,73	253.414,92	244.536,80	514.775,27
TOTAL GERAL	0,00	56.635,52	51.994,43	43.714,91	31.687,93

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		43.714,91
Rec. Extraorçamentárias		71.926,78	Desp. Extraorçamentárias		1.433,52
Retiradas Bancárias		39.692,45	Depósitos Bancários		66.470,80
TOTAL		111.619,23	TOTAL		111.619,23
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
SOMA		111.619,23	SOMA		111.619,23

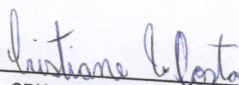
BANCOS

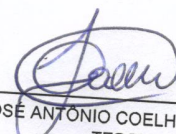
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS


001-BCO ITAÚ SA 00301-0 - CÂMARA MUNICIPAL SRA REMÉDIOS	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	76.825,59	66.470,80	39.692,45	103.603,94
TOTAL CONSOLIDADO	76.825,59	66.470,80	39.692,45	103.603,94
	76.825,59	66.470,80	39.692,45	103.603,94

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	103.603,94
	103.603,94


 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