



# MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG

## CÂMARA

### DIRETA CAMARA ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2015

Período: Janeiro à Dezembro

RECEITAS	Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
Total Parcial	0,00	DESPESAS CORRENTES	8.854.747,80
Subtotal	8.671.988,19	Pessoal e Encargos Sociais	6.753.025,00
Déficit	8.671.988,19	Outras Despesas Correntes	2.101.722,80
TOTAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.671.988,19
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Investimentos	52.869,38

RESUMO	Valor
Receitas Correntes	8.854.747,80
Receitas de Capital	52.869,38
Receitas Redutoras	0,00
Déficit	0,00
TOTAL	8.724.857,57
Receitas Intra-Orçamentária	0,00
Despesas Intra-Orçamentária	(182.759,61)

Marcelle Tanajás dos Reis  
Contador  
CPF: 51.605  
CPF: 496.470.596-04

Dr. Walker Aragões Guimarães Filho  
Assessor de Controle Interno  
CPF: 034.235.446-94

CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA  
1º SECRETÁRIO

Francisco Tomaz de Oliveira Filho  
Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba  
PRESIDENTE



**MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG**  
**CÂMARA**  
**DIRETA CAMARA**  
**MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - TODOS EMITIDOS DO PERIODO**  
**EXERCICIO: 2015**

R\$ 1,00

4320

01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pqto	Tp Empenho
23/02/2015	0000123-000	0000000123	EXTINCENDIO DO TRIANGULO LTDA ME	18	01 0000 0000 0000	180,00	DISPENSA			1 - Ordinatório
30/04/2015	00000218-000	0000000218	REQUÍPME MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	18	01 0000 0000 0000	490,00	DISPENSA			1 - Ordinatório
17/08/2015	00000347-000	0000000347	ELETRO SOL ITUIUTABA EIRELI	1	01 0000 0000 0000	23.199,38	PREGÃO	000002/2015	000000000021/2015	1 - Ordinatório
17/08/2015	00000348-000	0000000348	CARLOS PEREIRA DE SOUZA 21233969668	1	01 0000 0000 0000	11.700,00	CONVITE	000007/2015	000000000023/2015	1 - Ordinatório
22/09/2015	00000389-000	0000000389	MIL IDEIAS ARTTIGOS FINOS LTDA EPP	18	01 0000 0000 0000	100,00	DISPENSA			1 - Ordinatório
19/10/2015	00000455-000	0000000455	APOLLO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTE LTDA	1	01 0000 0000 0000	5.400,00	DIS. ART. 24	000016/2015	0000000000030/2015	1 - Ordinatório
06/11/2015	00000480-000	0000000480	SET SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI	18	01 0000 0000 0000	6.300,00	DIS. ART. 24	000017/2015	0000000000031/2015	1 - Ordinatório
24/12/2015	00000563-000	0000000563	EQUIPE MOVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA ME	18	01 0000 0000 0000	5.500,00	PREGÃO	000007/2015	0000000000034/2015	1 - Ordinatório

Total por Empresa : 52.869,38

Total Geral: 52.869,38

FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA FILHO  
PRESIDENTE  
CPF - 961.773.226-20

CELIO DOS REIS ADÃO DA SILVA  
1º SECRETARIO  
CPF - 545.407.476-49

MARCELO TAVARES DAS NEVES  
CONTADOR  
CRC - 51605 / CPF 496.470.596-04





# MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG

## DIRETA CÂMARA ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2015

Período : Janeiro à Dezembro

### RECEITAS

Total Parcial

Subtotal

Déficit

TOTAL

Superávit do Orçamento Corrente

**DESPESAS PAGAS**

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Outras Despesas Correntes

8.083.367,09

5.989.456,35

2.093.910,74

0,00 Subtotal

8.223.941,69 Superávit

8.223.941,69 TOTAL

0,00 Déficit do Orçamento Corrente

8.223.941,69

0,00

8.223.941,69

8.223.941,69

### DESPESAS DE CAPITAL

Subtotal

Déficit

TOTAL

0,00 Investimentos

8.276.811,07 Subtotal

8.276.811,07 Superávit

8.276.811,07 TOTAL

52.869,38

52.869,38

8.276.811,07

0,00

8.276.811,07

### RESUMO

Receitas Correntes

Receitas de Capital

Receitas Redutoras

Déficit

TOTAL

Receitas Intra-Orçamentária

0,00 Despesas Correntes

0,00 Despesas de Capital

0,00 Reserva de Contingência

8.276.811,07

8.276.811,07 TOTAL

0,00 Despesas Intra Orçamentária

8.083.367,09

52.869,38

0,00

0,00

8.276.811,07

140.574,60

*Marcelo Iavarez das Neves*  
Contador  
CPF/CM 17/51605/  
CPF 496.470.596-04

*Dr. Walker Arantes Guimarães Filho*  
Assessor Controle Interno  
CPF 034.235.446-94

*CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA*  
1º SECRETÁRIO

*Roberto Tomaz de Oliveira Filho*  
Presidente Municipal de Ituiutaba  
PRESIDENTE



# MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG

31/12/2011

DIRETA CAMARA

CÂMARA

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS


EXERCÍCIO: 2015

Lei 4320 - 64

Período : Janeiro à Dezembro


## Despesa Empenhada conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA	40.299,38	8.867.317,80	8.907.617,18
01.031	Ação Legislativa	40.299,38	8.867.317,80	8.907.617,18
01.031.0001	Processo Legislativo	40.299,38	8.867.317,80	8.907.617,18
TOTAL		40.299,38	8.867.317,80	8.907.617,18

  
Marcelo Tavares das Neves  
Contador  
CRC/SP 51.605  
CPF 496.470.596-04

  
Dr. Walter Arantes Guimarães Filho  
Assessor Controle Interno  
CPF 034.235.446-94

  
CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA  
1º SECRETÁRIO

  
Francisco Tomaz de Oliveira Filho  
Câmara Municipal de Ituiutaba  
PRESIDENTE

  
FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA FILHO  
PRESIDENTE





# MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG

31/12/2014

DIRETA CAMARA

CÂMARA

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCÍCIO: 2015


Lei 4320 - 64

Período : Janeiro à Dezembro

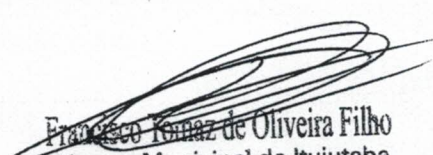
## Despesa Paga conforme projeto atividade


Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA	40.299,38	8.095.937,09	8.136.236,47
01.031	Ação Legislativa	40.299,38	8.095.937,09	8.136.236,47
01.031.0001	Processo Legislativo	40.299,38	8.095.937,09	8.136.236,47
TOTAL		40.299,38	8.095.937,09	8.136.236,47

  
**Marcelo Tavares das Neves**  
Contador  
CRC/NG 51.605  
CPF 496.470.596-04

  
**Dr. Walter Arantes Guimarães Filho**  
Assessor Controle Interno  
CPF 034.235.446-84

  
**CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA**  
1º SECRETÁRIO

  
**Francisco Tomaz de Oliveira Filho**  
Câmara Municipal de Ituiutaba  
PRESIDENTE

  
**FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA FILHO**  
PRESIDENTE



# MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG

31/12/2015

DIRETA CAMARA

CÂMARA

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

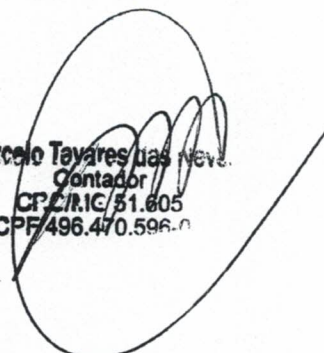
EXERCÍCIO: 2015

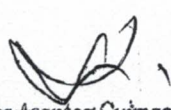
Lei 4320 - 64

Período : Janeiro à Dezembro

## Saldo a Pagar conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA		771.380,71	771.380,71
01.031	Ação Legislativa		771.380,71	771.380,71
01.031.0001	Processo Legislativo		771.380,71	771.380,71
TOTAL			771.380,71	771.380,71

  
Marcelo Tavares das Neves  
Contador  
CPF/RIC/51.805  
CPF/496.470.596.0

  
Dr. Walter Arantes Guimarães Filho  
Assessor Controle Interno  
CPF 034.235.446-94

  
CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA  
1º SECRETÁRIO

  
Francisco Tomaz de Oliveira Filho  
Câmara Municipal de Ituiutaba  
PRESIDENTE

  
FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA FILHO  
PRESIDENTE



**MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG**

CÂMARA

DIRETA CAMARA  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 Lei 4320 - 64

EXERCÍCIO: 2015

31/12/2015  
1

Empenhada

**Orgãos**

Câmara Municipal

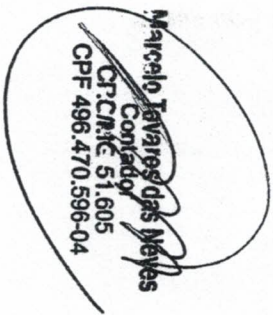
**Funções**  
LEGISLATIVA

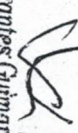
Total do Orgão

Soma  
8.907.617,18

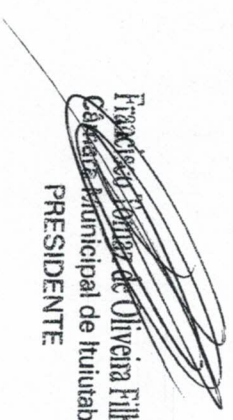
Total Geral

8.907.617,18

  
Marcelo Tavares das Neves  
Contador  
CPF/CNPJ 51.605  
CPF 496.470.596-04

  
Dr. Walker Arantes Guimarães Filho  
Assessor Controle Interno  
CPF 034.235.446-94

  
CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA  
1º SECRETÁRIO

  
Francisco Jânio de Oliveira Filho  
Câmara Municipal de Ituiutaba  
PRESIDENTE



31/12/2015

# MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG

CÂMARA

DIRETA CAMARA  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 Lei 4320 - 64

EXERCÍCIO: 2015

1

Mes : Janeiro A Dezembro  
Exercício 2.015

Pago

## Orgãos

Câmara Municipal

Funções  
LEGISLATIVA

Soma


8.136.236,47

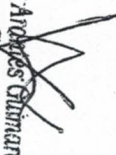
Total do Orgão

8.136.236,47

Total Geral

8.136.236,47

  
Marcelo Fernandes das Neves  
Contador  
CR:CAIC 51.805  
CPF 496.470.696-04

  
Dr. Walker Aragões Guimarães Filho  
Assessor Controlador Interno  
CPF 034.235.446-94

  
CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA  
1º SECRETÁRIO

  
Francisco José de Oliveira Filho  
Câmara Municipal de Ituiutaba  
PRESIDENTE





**MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG**  
**DIRETA CAMARA**  
**RELATÓRIO PLANO DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO: 2015**

31/12/2015

1/1

Período: Janeiro à Dezembro

Classificação	Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período			Saldo Atual
			Debitos	Creditos	Cancelamento	
2 1 8 8	- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.868.340,31	1.868.340,31	0,00	0,00
2 1 8 8	- PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.868.340,31	1.868.340,31	0,00	0,00
2 1 8 8	- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.868.340,31	1.868.340,31	0,00	0,00
2 1 8 8	- VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.868.340,31	1.868.340,31	0,00	0,00
2 1 8 8	- VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.868.340,31	1.868.340,31	0,00	0,00
2 1 8 8	- CONSIGNACOES	0,00	1.868.340,31	1.868.340,31	0,00	0,00
2 1 8 8	- OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.912,48	1.912,48	0,00	0,00
2 1 8 8	- SINTRASPI	0,00	20.399,44	20.399,44	0,00	0,00
5	- I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.263,28	11.263,28	0,00	0,00
6	- CASMI - CONSULTAS MEDICAS	0,00	14.749,16	14.749,16	0,00	0,00
9	- SINTRASPI - SUPERMERCADO	0,00	812.819,66	812.819,66	0,00	0,00
12	- DESCONTOS EMPRESTIMOS - C.E.F.	0,00	434.794,88	434.794,88	0,00	0,00
13	- IMP RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	403.271,91	403.271,91	0,00	0,00
15	- I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.555,72	10.555,72	0,00	0,00
16	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00	74.457,25	74.457,25	0,00	0,00
17	- CASMI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
18	- PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.389,12	4.389,12	0,00	0,00
19	- CONTRIBUIÇÕES AO P.R.	0,00	13.269,41	13.269,41	0,00	0,00
20	- TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- IPTU	0,00	27.292,20	27.292,20	0,00	0,00
30	- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.125,37	20.125,37	0,00	0,00
32	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS)	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
34	- CASMI - ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- CUMPRIMENTO SENTENÇA JUDICIAL	0,00	7.900,47	7.900,47	0,00	0,00
41	- CONTRIBUIÇÃO AO PSDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	- DESCONTOS EMPRESTIMOS - C.E.F.	0,00	6.144,96	6.144,96	0,00	0,00
58	- CONTRIBUIÇÃO AO PDT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	- CONTRIBUIÇÃO AO PDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	- CONTRIBUIÇÃO AO PSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	1.868.340,31	1.868.340,31	0,00	0,00

Dr. **Walter Avantes Guimarães Filho**  
 Assessor Controle Interno

CPF 034.235.476-94

Dr. **Marcelo Lavras das Neves**  
 Controlador

CPF 486.470.596-04

**CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA**  
 1º SECRETÁRIO

**PRÊMIO**  
 Câmara Municipal de Ituiutaba  
 31/12/2015 10:06:38



**MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG**  
**CÂMARA**  
**DIRETA CÂMARA**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS**  
**EXERCÍCIO: 2015**  
**LEI 4320**

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Exercício : 2010												
PROCESSADOS												
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários				150,00		150,00		0,00		0,00		0,00
01.031.0001.2.002.0.3.3.90.39.00.00.00				150,00		150,00		0,00		0,00		0,00
0000253	1 1	APARECIDA DUTRA DA SILVA	14136	150,00	07/05/2010	150,00	30/12/2015	0,00	25/05/2010	0,00		0,00
2010/0000253 000				<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
TOTAL DO ANO RESTO: 2010												
Exercício : 2014												
PROCESSADOS												
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários				328,14		0,00		328,14		328,14		0,00
01.031.0001.2.002.0.3.3.90.39.00.00.00	4 1 1	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3485749	328,14		0,00		328,14		328,14		0,00
0000052	4 1 1	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3485749	136,54	02/01/2014	0,00		136,54	31/12/2014	136,54	20/01/2015	0,00
2014/0000052 000	4 1 1	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3485749	191,60	30/12/2014	0,00		191,60	31/12/2014	191,60	20/01/2015	0,00
0000488				<b>328,14</b>		<b>0,00</b>		<b>328,14</b>		<b>328,14</b>		<b>0,00</b>
2014/0000488 000				<b>328,14</b>		<b>0,00</b>		<b>328,14</b>		<b>328,14</b>		<b>0,00</b>
TOTAL DO ANO RESTO: 2014												
TOTAL												
Fonte de Recursos	Inscrito	Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar							
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	478,14	150,00	328,14	328,14	0,00							
	478,14	150,00	328,14	328,14	0,00							

*Marcelo Tavares das Neves*  
 Contador  
 C.P.C./N.º 51/605  
 CPF 498.470.596-04

*Dr. Walker Aroules Guimarães Filho*  
 Assessor Controle Interno  
 CPF 034.235.446-94

*CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA*  
 1º SECRETÁRIO

*FRANCISCO TORRES DE OLIVEIRA FILHO*  
 Câmara Municipal de Ituiutaba  
 PRESIDENTE





# MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG

DIRETA CAMARA CÂMARA  
Relatório Memorial de Restos a Pagar

EXERCÍCIO: 2015

Período : Janeiro à Dezembro

## MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO : 2015

PROCESSADOS

Orgão.....: 04 Câmara Municipal

Unidade...: 01 Câmara Municipal de Ituiutaba

245.692,97

245.692,97

203.507,96

### 3. 1 90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Empenho**

**Credor**

0000495 - 000	I.N.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL
0000496 - 000	I.N.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL
0000512 - 000	I.N.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL
0000521 - 000	I.N.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL
0000526 - 000	I.N.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL
0000546 - 000	I.N.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL
0000547 - 000	I.N.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL

.....  
**Valor**  
67.229,39

1.054,20

389,13

1.459,41

64.955,44

67.366,19

1.054,20

..... 34.372,95

### 3. 1 91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Empenho**

**Credor**

0000499 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA
0000500 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA
0000529 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA
0000530 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA
0000554 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA
0000555 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA

.....  
**Valor**  
10.401,10

1.056,55

10.401,10

1.056,55

10.401,10

1.056,55

..... 7.812,06

### 3. 3 91.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

**Empenho**

**Credor**

0000501 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA
0000502 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA
0000531 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA
0000532 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA
0000552 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA
0000553 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA

.....  
**Valor**  
2.363,89

240,13

2.363,89

240,13

2.363,89

240,13

245.692,97

SubTotal Processados

771.380,71

TOTAL



# MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG

DIRETA CAMARA CÂMARA  
Relatório Memorial de Restos a Pagar

EXERCÍCIO: 2015

Período : Janeiro à Dezembro

2/2  
31/12/2015

## MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO : 2015

NAOPROCESSADOS

Orgão.....: 04 Câmara Municipal

Unidade...: 01 Câmara Municipal de Ituiutaba

3. 1 90. 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Empenho

Credor

0000565 - 000 FOLHA DE PAGAMENTO

0000566 - 000 FOLHA DE PAGAMENTO

525.687,74

525.687,74

525.687,74

..... Valor

71.150,64

454.537,10

**525.687,74**

SubTotal Não Processados

**771.380,71**

TOTAL

PROCESSADOS

01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários

245.692,97

245.692,97

NAOPROCESSADOS


01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários

525.687,74

525.687,74

  
Marcelo Tavares das Neves  
Contador  
CP: C/MC 51.605  
CPF 496.470.596-04

  
Dr. Walter Arantes Guimarães Filho  
Assessor Controle Interno  
CPF 034.235.446-94

  
CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA  
1º SECRETÁRIO

  
Francisco Tomaz de Oliveira Filho  
Câmara Municipal de Ituiutaba  
PRESIDENTE



# MUNICIPIO ITUIUTABA - MG

DIRETA CAMARA CÂMARA  
 ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS  
 CATEGORIAS ECONÔMICAS

*Empenhados*

EXERCICIO: 2015

Período : Janeiro à Dezembro

Lei 4.320, de 17 de março de 1964 ( Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
04 Câmara Municipal	6.753.025,00	0,00	2.101.722,80	8.854.747,80
<b>TOTAL</b>	<b>6.753.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.722,80</b>	<b>8.854.747,80</b>

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
04 Câmara Municipal	52.869,38	0,00	0,00	52.869,38
<b>TOTAL</b>	<b>52.869,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.869,38</b>

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
4 Câmara Municipal	8.854.747,80	52.869,38	8.907.617,18
<b>TOTAL</b>	<b>8.854.747,80</b>	<b>52.869,38</b>	<b>8.907.617,18</b>

Marcelo Tavares das Neves  
 Contador  
 CP.CRM 51.605  
 CPF 498.470.596-04

Dr. Walter Arantes Guimarães Filho  
 Assessor Controle Interno  
 CPF 034.235.446-94

CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA  
 1º SECRETÁRIO

Francisco Tomaz de Oliveira Filho  
 Câmara Municipal de Ituiutaba  
 PRESIDENTE

# MUNICIPIO ITUIUTABA - MG

DIRETA CAMARA CÂMARA  
 ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS  
 CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO: 2015

Período : Janeiro à Dezembro

*Vagos*

Lei 4.320, de 17 de março de 1964 ( Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
04 Câmara Municipal	5.989.456,35	0,00	2.093.910,74	8.083.367,09
<b>TOTAL</b>	<b>5.989.456,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.910,74</b>	<b>8.083.367,09</b>

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
04 Câmara Municipal	52.869,38	0,00	0,00	52.869,38
<b>TOTAL</b>	<b>52.869,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.869,38</b>

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
4 Câmara Municipal	8.083.367,09	52.869,38	8.136.236,47
<b>TOTAL</b>	<b>8.083.367,09</b>	<b>52.869,38</b>	<b>8.136.236,47</b>

*Marcelo Tavares das Neves*  
 Contador  
 CP: C/NX 51.605  
 CPF 496.470.596-04

*Dr. Walter Arantes Guimarães Filho*  
 Assessor Controle Interno  
 CPF 034.235.446-94

*Célio dos Reis Adão da Silva*  
**CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA**  
**1º SECRETÁRIO**

*Francisco Tavares de Oliveira Filho*  
 Câmara Municipal de Ituiutaba  
**PRESIDENTE**





**MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG**  
**DIRETA CAMARA**  
**CÂMARA**  
**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4**

EXERCÍCIO: 2015

Período : Janeiro a Dezembro

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL 4 - LEI 4320 - 64**

31/12/2015

Código	Especificação	Orgado	Orgado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	DESPESAS CORRENTES	9.890.000,00	9.892.000,00	8.818.312,50	146.324,31	8.146.300,45	7.942.792,49
3 1	Despesas Correntes	7.650.000,00	7.580.000,00	6.605.470,44	1.360,61	6.078.422,09	5.874.914,13
3 1 90 04	Personal e Encargos Sociais	100.000,00	100.000,00	56.374,08	0,00	56.374,08	56.374,08
3 1 90 11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.350.000,00	6.280.000,00	5.637.560,08	1.360,61	5.110.511,73	5.110.511,73
3 1 90 13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.200.000,00	911.536,28	0,00	911.536,28	708.028,32
3 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.240.000,00	2.312.000,00	2.212.842,06	144.963,70	2.067.878,36	2.067.878,36
3 3 50 41	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 08	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00
3 3 90 14	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	50.000,00	50.000,00	900,00	49.100,00	49.100,00
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	113.117,64	2.932,50	110.185,14	110.185,14
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	38.000,00	35.684,50	283,81	35.400,69	35.400,69
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	90.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00
3 3 90 36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	213.000,00	202.476,04	5.243,58	197.232,46	197.232,46
3 3 90 38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.000,00	1.176.380,00	1.122.860,06	45.041,03	1.077.819,03	1.077.819,03
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	650.000,00	569.000,00	601.083,82	90.562,78	510.521,04	510.521,04
3 3 90 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	650.000,00	569.000,00	601.083,82	90.562,78	510.521,04	510.521,04
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	158.000,00	52.869,38	0,00	52.869,38	52.869,38
4 4	Investimentos	160.000,00	158.000,00	52.869,38	0,00	52.869,38	52.869,38
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	158.000,00	52.869,38	0,00	52.869,38	52.869,38
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	115.000,00	12.570,00	0,00	12.570,00	12.570,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.050.000,00</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>8.871.181,88</b>	<b>146.324,31</b>	<b>8.199.169,83</b>	<b>7.995.661,87</b>
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
3 3	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	345.214,88	162.455,27	182.759,61	140.574,60
3 3 1	Personal e Encargos Sociais	200.000,00	200.000,00	287.934,26	139.019,09	148.915,17	114.542,22
3 3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	287.934,26	139.019,09	148.915,17	114.542,22
3 3 3	Outras Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	57.280,62	23.436,18	33.844,44	26.032,38
3 3 3 91 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	57.280,62	23.436,18	33.844,44	26.032,38
<b>TOTAL</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>345.214,88</b>	<b>162.455,27</b>	<b>182.759,61</b>	<b>140.574,60</b>

*[Handwritten signatures and marks]*



# MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG

## CÂMARA

DIRETA CAMARA

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

EXERCÍCIO: 2015

Período : Janeiro a Dezembro

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - LEI 4320 - 64

Código	Especificação	Orgado	Orgado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
		10.300.000,00	10.300.000,00	9.216.396,76	308.779,58	8.381.929,44	8.136.236,47
<b>TOTAL GERAL</b>							

*Margelo Tavares das Neves*  
 Contador  
 CPF: 496.470.598-04

*Dr. Walker Avantes Guimarães Filho*  
 Assessor Controlador Interno  
 CPF 034.235.446-94

*CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA*  
 1º SECRETÁRIO

*Francisco Roberto de Oliveira Filho*  
 Câmara Municipal de Ituiutaba  
 PRESIDENTE







**MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG**  
DIRETA CAMARA CÂMARA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
EXERCÍCIO: 2015

Período : Janeiro à Dezembro


**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- ANEXO 12 Lei 4.320/64**

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	10.296.380,00	8.903.997,18	-1.392.382,82
Especiais	10.296.380,00	8.903.997,18	-1.392.382,82
	3.620,00	3.620,00	0,00
	3.620,00	3.620,00	0,00
<b>SUB-TOTAL SUPERÁVIT</b>	10.300.000,00	8.907.617,18	-1.392.382,82
<b>TOTAL</b>	<u>10.300.000,00</u>	<u>8.907.617,18</u>	

  
Marcelo Tavares das Neves  
Contador  
CPF/RIC 51.605  
CPF/496.470.596-04

  
Dr. Walter Arantes Guimarães Filho  
Assessor Controle Interno  
CPF 034.235.446-94

  
CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA  
1º SECRETÁRIO

  
Francisco Tomaz de Oliveira Filho  
Câmara Municipal de Ituiutaba  
PRESIDENTE



# MUNICIPIO ITUIUTABA - MG

1/1  
31/12/2015

DIRETA CAMARA CÂMARA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 POR ORGÃO

EXERCICIO: 2015

Período :Dezembro

Exercício 2015	Saldos até	Dezembro			
Resultante da Execução Orçamentária				Resultante da Execução Orçamentária	8.907.617,18
Receita Orçamentária		8.141.000,00		Despesa Orçamentária	8.907.617,18
REPASSE RECEBIDO		8.141.000,00		Câmara Municipal	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		63.137,42		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	147.234,06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		490,00		ALMOXARIFADO - CLIENTES	145.954,22
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E		180,00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E VIGILANCIA		6.300,00		EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SO	
MOBILIARIO EM GERAL		5.500,00		EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E VIGILANCIA A	
OUTROS BENS MOVEIS		100,00		MOBILIARIO EM GERAL	1.279,59
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		50.567,42		OUTROS BENS MOVEIS	
ALMOXARIFADO - CLIENTES				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	52.245,82
				DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	52.245,82
				DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	52.245,82
TOTAL DO ATIVO		RS 8.204.137,42		TOTAL DO PASSIVO	RS 9.107.097,09
DÉFICIT		RS 902.959,67			RS 9.107.097,09
TOTAL GERAL		RS 9.107.097,09			

*Marcelo Tayares das Neves*  
 Contador  
 CRC/MG 51.605  
 CPF 496.470.596-04

*Dr. Walter Arantes Guimarães Filho*  
 Assessor Controle Interno  
 CPF 034.235.446-94

*Francisco Tomaz de Oliveira Filho*  
 FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA FILHO  
 PRESIDENTE  
 CPF - 961.773.226-20

*Celso dos Reis Adão da Silva*  
 CELIO DOS REIS ADÃO DA SILVA  
 1º SECRETARIO  
 CPF - 545.407.476-49





**MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG**  
**CÂMARA**  
**DIRETA CAMARA**  
**DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE**

31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015  
 Anexo 17 / Lei 4320 / 64

Período : Janeiro à Dezembro

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

**PASSIVO FINANCEIRO**

<b>RESTOS A PAGAR</b>	478,14	<b>2.690.421,02</b>	<b>1.919.368,45</b>	<b>150,00</b>	<b>771.380,71</b>
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2015	478,14	771.380,71	328,14	150,00	771.380,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2015	0,00	525.687,74	0,00	0,00	525.687,74
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	245.692,97	0,00	0,00	245.692,97
Resto a Pagar de 2010 (P)	328,14	0,00	328,14	0,00	0,00
	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.340,31</b>	<b>1.868.340,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SINTRASPI	0,00	1.912,48	1.912,48	0,00	0,00
I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.399,44	20.399,44	0,00	0,00
CASMI - CONSULTAS MEDICAS	0,00	11.263,28	11.263,28	0,00	0,00
SINTRASPI - SUPERMERCADO	0,00	14.749,16	14.749,16	0,00	0,00
DESCONTOS EMPRESTIMOS - C.E.F.	0,00	812.819,66	812.819,66	0,00	0,00
IMP RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	434.794,88	434.794,88	0,00	0,00
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	403.271,91	403.271,91	0,00	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00	10.555,72	10.555,72	0,00	0,00
CASMI	0,00	74.457,25	74.457,25	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO P.R.	0,00	4.389,12	4.389,12	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	13.269,41	13.269,41	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.292,20	27.292,20	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS)	0,00	20.125,37	20.125,37	0,00	0,00
CASMI - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PSDB	0,00	7.900,47	7.900,47	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PDT	0,00	6.144,96	6.144,96	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>478,14</b>	<b>2.690.421,02</b>	<b>1.919.368,45</b>	<b>150,00</b>	<b>771.380,71</b>



**MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG**  
**CÂMARA**  
**DIRETA CÂMARA**  
**DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE**

EXERCÍCIO: 2015  
 Anexo 17 / Lei 4320 / 64

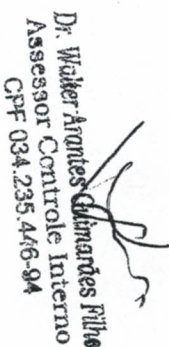
Período : Janeiro à Dezembro


31/12/2015

**Títulos**

Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
	Inscrição			

  
**Marcelo Fernandes das Neves**  
 Contador  
 CPF/CRC 51.605  
 CPF 496.470.596-04

  
**Dr. Walker Arantes Guimarães Filho**  
 Assessor Controle Interno  
 CPF 034.235.446-94

  
**CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA**  
 1º SECRETÁRIO

  
**Francisco Antônio de Oliveira Filho**  
 Câmara Municipal de Ituiutaba  
 PRESIDENTE





# MUNICIPIO ITUIUTABA - MG

DIRETA CAMARA CÂMARA  
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII  
EXERCICIO: 2015

1/2  
31/12/2015

## BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13 EXERCÍCIO DE 2015

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITA	VALOR DESPESA	VALOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>Despesa Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>8.907.617,18</b>
		8.907.617,18
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>1.806.240,58</b>
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	771.380,71	5.177,10
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	771.380,71	5.177,10
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	771.380,71	5.177,10
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	771.380,71	240,49 <sup>x</sup>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	4.080,74	3.776,00 <sup>x</sup>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	4.080,74	1.160,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	4.080,74	<b>1.800.585,34</b>
ABONO FAMILIA - RPPS	200,13 <sup>x</sup>	1.800.585,34
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	2.720,00 <sup>x</sup>	1.800.585,34
DIF.PAGTO.INDEV.GRAT.25%(INSS)	1.160,61	1.836,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.800.585,34	20.399,44
VALORES RESTITUÍVEIS	1.800.585,34	11.263,28
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.800.585,34	13.608,07
SINTRASPI	1.836,84	773.775,82
I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.399,44	427.730,91
CASMI - CONSULTAS MEDICAS	11.263,28	383.025,96
SINTRASPI - SUPERMERCADO	13.608,07	10.371,24
DESCONTOS EMPRESTIMOS - C.E.F.	773.775,82	74.457,25
IMP RENDA RETIDO NA FONTE	427.730,91	4.800,00
I N S S - FOLHA DE PAGAMENTO	383.025,96	4.389,12
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	10.371,24	13.269,41
CASMI	74.457,25	27.292,20
PENSÃO ALIMENTICIA	4.800,00	20.125,37
CONTRIBUIÇÕES AO P.R.	4.389,12	195,00
TAXA DE EXPEDIENTE	13.269,41	7.900,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.292,20	6.144,96
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS)	20.125,37	<b>150,00</b>
CASMI - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	195,00	150,00
CONTRIBUIÇÃO AO PSDB	7.900,47	150,00
CONTRIBUIÇÃO AO PDT	6.144,96	150,00
TRANSFERÊNCIAS	8.141.000,00	Devolução de Numerario
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	8.141.000,00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	8.141.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS
Repasso Financeiro Recebido	8.141.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS
		RP PROCESSADOS PAGOS
	481,14	<b>3.670,17</b>
<b>SALDO EM DEZEMBRO DE 2014</b>	<b>481,14</b>	<b>SALDO PARA JANEIRO DE 2016</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM</b>	<b>481,14</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM</b>	<b>481,14</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM</b>
CEF > C/C 5-0 > Movimento	481,14	CEF > C/C 5-0 > Movimento
		3.670,17
		3.670,17
		3.670,17
		3.670,17
<b>TOTAL</b>	<b>10.717.527,93</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>10.717.527,93</b>



# MUNICIPIO ITUIUTABA - MG


DIRETA CAMARA CÂMARA  
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

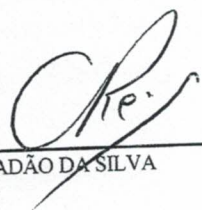
EXERCICIO: 2015


## BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13 EXERCÍCIO DE 2015

Período de Janeiro a Dezembro

  
Dr. Walter Araozes Guimarães Filho  
Assessor Controle Interno  
CPF 034.235.446-94

  
FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA FILHO  
PRESIDENTE  
CPF - 961.773.226-20

  
CELIO DOS REIS ADÃO DA SILVA  
1º SECRETARIO  
CPF - 545.407.476-49

  
MARCELO TAVARES DAS NEVES  
CONTADOR  
CRC - 51605 / CPF 496.470.596-04





**MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG**

**DIRETA CAMARA  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11**

EXERCÍCIO: 2015  
Período : Janeiro à Dezembro

04 Câmara Municipal  
01 Câmara Municipal de Ituiutaba

**DESPESAS**

Títulos	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
---------	----------------------------------	-----------------------------------	-------	-----------	-----------

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

3	DESPESAS CORRENTES	9.888.380,00	3.620,00	9.892.000,00	8.671.988,19	1.220.011,81
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	6.604.109,83	975.890,17
3 1 90	Aplicação Direta	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	6.604.109,83	975.890,17
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	56.374,08	43.625,92
3 1 90 04 00		100.000,00	0,00	100.000,00	56.374,08	43.625,92
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.280.000,00	0,00	6.280.000,00	5.636.199,47	643.800,53
3 1 90 11 00		6.280.000,00	0,00	6.280.000,00	5.636.199,47	643.800,53
3 1 90 13	OBRIGACÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	911.536,28	288.463,72
3 1 90 13 00		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	911.536,28	288.463,72
3 1 90 13 00		1.200.000,00	3.620,00	2.312.000,00	2.067.878,36	244.121,64
3 3	Outras Despesas Correntes	2.308.380,00	0,00	2.308.380,00	2.308.380,00	0,00
3 3 50	Transf. a Instit. Privadas sem Fins Lucr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41 00		2.308.380,00	3.620,00	2.312.000,00	2.067.878,36	244.121,64
3 3 90	Aplicação Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILIT	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
3 3 90 08 00		0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	49.100,00	900,00
3 3 90 14 00		50.000,00	0,00	50.000,00	49.100,00	900,00
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	110.185,14	49.814,86
3 3 90 30 00		160.000,00	0,00	160.000,00	110.185,14	49.814,86
3 3 90 30 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00	35.400,69	2.599,31
3 3 90 30 00		38.000,00	0,00	38.000,00	35.400,69	2.599,31
3 3 90 33	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	90.000,00	84.000,00	6.000,00
3 3 90 33 00		90.000,00	0,00	90.000,00	84.000,00	6.000,00
3 3 90 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.000,00	0,00	213.000,00	197.232,46	15.767,54
3 3 90 35 00		213.000,00	0,00	213.000,00	197.232,46	15.767,54
3 3 90 36	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3 3 90 36 00		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3 3 90 38		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3 3 90 38 00		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG  
CÂMARA  
DIRETA CAMARA  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11  
EXERCÍCIO: 2015

2/3  
31/12/2015

Período : Janeiro à Dezembro

3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.176.380,00	0,00	1.176.380,00	1.077.819,03	98.560,97
3 3 90 39 00		1.176.380,00	0,00	1.176.380,00	1.077.819,03	98.560,97
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	569.000,00	0,00	569.000,00	510.521,04	58.478,96
3 3 90 48 00		569.000,00	0,00	569.000,00	510.521,04	58.478,96
3 3 90 91	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3 3 90 91 00		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3 3 90 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3 3 90 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	158.000,00	0,00	158.000,00	52.869,38	105.130,62
3 3 90 91 00	SENTENÇAS DE CAPITAL	158.000,00	0,00	158.000,00	52.869,38	105.130,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	158.000,00	0,00	158.000,00	52.869,38	105.130,62
4 4	Investimentos	158.000,00	0,00	158.000,00	40.299,38	2.700,62
4 4 90	Aplicação Direta	43.000,00	0,00	43.000,00	40.299,38	2.700,62
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.000,00	0,00	43.000,00	40.299,38	2.700,62
4 4 90 51 00		43.000,00	0,00	43.000,00	40.299,38	2.700,62
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	115.000,00	12.570,00	102.430,00
4 4 90 52 00		115.000,00	0,00	115.000,00	12.570,00	102.430,00
4 4 90 52 00		115.000,00	0,00	115.000,00	12.570,00	102.430,00
4 4 90 52 00		115.000,00	0,00	115.000,00	12.570,00	102.430,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.046.380,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>8.724.857,57</b>	<b>1.325.142,43</b>
	<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
3	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	182.759,61	67.240,39
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	0,00	200.000,00	148.915,17	51.084,83
3 1 91	Aplicação Direta Entre Órgãos	200.000,00	0,00	200.000,00	148.915,17	51.084,83
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	148.915,17	51.084,83
3 1 91 13 00		200.000,00	0,00	200.000,00	148.915,17	51.084,83
3 3	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	33.844,44	16.155,56
3 3 91	Aplicação Direta Entre Órgãos	50.000,00	0,00	50.000,00	33.844,44	16.155,56
3 3 91 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	33.844,44	16.155,56
3 3 91 47 00		50.000,00	0,00	50.000,00	33.844,44	16.155,56
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>182.759,61</b>	<b>67.240,39</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10.296.380,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>8.907.617,18</b>	<b>1.392.382,82</b>

V.





**MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG**

**DIRETA CÂMARA  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11**

EXERCÍCIO: 2015

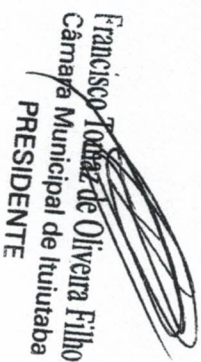
Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÃO	TOTAL DAS DESPESAS		DESPESAS		Diferença
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	
<b>TOTAL GERAL</b>					

  
**Manoel Juvarezes das Neves**  
 Contador  
 CPF/CNIE 51.605  
 CPF 498.470.596-04

  
**Dr. Walker Arantes Guimarães Filho**  
 Assessor Controle Interno  
 CPF 034.235.446-94

  
**CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA**  
 1º SECRETÁRIO

  
**Francisco Tobias de Oliveira Filho**  
 Câmara Municipal de Ituiutaba  
 PRESIDENTE



**MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG**  
**DIRETA CÂMARA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

CÂMARA

31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

Período : Dezembro à Dezembro

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analtico]**  
**EXERCÍCIO: 2015**

Saldo até Dezembro

ATIVO	PASSIVO
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A
76.552,53	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC
3.670,17	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA
3.670,17	
3.670,17	
1.096,36	
1.096,36	
40,36	
1.056,00	
71.786,00	
71.786,00	
71.786,00	
256.696,43	
(50.567,42)	
(50.567,42)	
307.263,85	
407.048,68	
490,00	
180,00	
6.300,00	
77.120,00	
12.930,00	
59.300,00	
250.728,68	
(99.784,83)	
(99.784,83)	
<b>R\$ 333.248,96</b>	
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>
<b>(R\$ 438.131,75)</b>	<b>R\$ 771.380,71</b>
	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>
	<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>
	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL GERAL** **R\$ 771.380,71**

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.16.01.07

*[Handwritten Signature]*





MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG

CÂMARA

31/12/2015

DIRETA CÂMARA  
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

Período :Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analtico]

EXERCÍCIO: 2015

Saldo até Dezembro

ATIVO

PASSIVO

FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA FILHO  
PRESIDENTE  
CPF - 961.773.226-20

CELIO DOS REIS ADÃO DA SILVA  
1º SECRETARIO  
CPF - 545.407.476-49

MARCELO FAVARETAS DAS NEVES  
CONTADOR  
CRC - 51605 / CPF 496.470.596-04

Dr. Walter Ataydes Guimarães Filho  
Assessor Controle Interno  
CPF 034.235.446-94



**MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG**  
**DIRETA CÂMARA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

CÂMARA


31/12/2015


EXERCÍCIO: 2015


Período : Dezembro à Dezembro

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 (Simbólico)**  
**EXERCÍCIO: 2015** Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.552,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	771.380,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.670,17		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.670,17		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	1.096,36		
ESTOQUES	1.096,36		
ALMOXARIFADO	71.786,00		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	256.696,43		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(50.567,42)		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(50.567,42)		
IMOBILIZADO	307.263,85		
BENS MOVEIS	407.048,68		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	(99.784,83)		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>R\$ 333.248,96</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>R\$ 771.380,71</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 771.380,71</b>		<b>R\$ 771.380,71</b>

  
FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA FILHO  
PRESIDENTE  
CPF - 961.773.226-20

  
CELIO DOS REIS ADÃO DA SILVA  
1º SECRETARIO  
CPF - 545.407.476-49

  
Dr. Walter Aragões Guimarães Filho  
Assessor Controlador Interno  
CPF 034.235.446-94

  
MARCELO CAVARI DOS NEVES  
CONTADOR  
CRC - 5605 / CPF 496.470.396-04





# MUNICIPIO ITUIUTABA - MG

1/2  
31/12/2015

DIRETA CAMARA CÂMARA  
Relatório Memorial de Restos a Pagar

EXERCICIO: 2015

Período : Janeiro à Dezembro

## MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO : 2015

PROCESSADOS

Orgão.....: 04 Câmara Municipal

Unidade..: 01 Câmara Municipal de Ituiutaba

245.692,97

245.692,97

203.507,96

3. 1 90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Empenho	Credor	Valor
0000495 - 000	I.N.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL	67.229,39
0000496 - 000	I.N.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL	1.054,20
0000512 - 000	I.N.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL	389,13
0000521 - 000	I.N.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL	1.459,41
0000526 - 000	I.N.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL	64.955,44
0000546 - 000	I.N.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL	67.366,19
0000547 - 000	I.N.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL	1.054,20

34.372,95

3. 1 91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Empenho	Credor	Valor
0000499 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	10.401,10
0000500 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	1.056,55
0000529 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	10.401,10
0000530 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	1.056,55
0000554 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	10.401,10
0000555 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	1.056,55

7.812,06

3. 3 91.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Empenho	Credor	Valor
0000501 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	2.363,89
0000502 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	240,13
0000531 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	2.363,89
0000532 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	240,13
0000552 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	2.363,89
0000553 - 000	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	240,13

245.692,97

SubTotal Processados

771.380,71

TOTAL



# MUNICIPIO ITUIUTABA - MG

DIRETA CAMARA CÂMARA  
Relatório Memorial de Restos a Pagar

EXERCICIO: 2015

Período : Janeiro à Dezembro

## MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO : 2015

### NAOPROCESSADOS

Orgão.....: 04 Câmara Municipal

Unidade...: 01 Câmara Municipal de Ituiutaba

3. 1 90. 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Empenho

Credor

.....  
Valor

0000565 - 000 FOLHA DE PAGAMENTO

71.150,64

0000566 - 000 FOLHA DE PAGAMENTO

454.537,10

525.687,74

525.687,74

525.687,74

**525.687,74**

SubTotal Não Processados

**771.380,71**

TOTAL

### PROCESSADOS

01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários

245.692,97

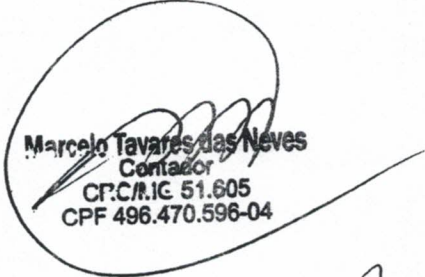
**245.692,97**

### NAOPROCESSADOS

01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários


525.687,74

**525.687,74**

  
Marcelo Tavares das Neves  
Contador  
CP: C/R/IC 51.605  
CPF 496.470.596-04

  
Dr. Walter Arantes Guimarães Filho  
Assessor Controle Interno  
CPF 034.235.446-94

  
CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA  
1º SECRETÁRIO

  
Francisco Tomaz de Oliveira Filho  
Câmara Municipal de Ituiutaba  
PRESIDENTE





**MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG**  
**CÂMARA**  
**DIRETA CAMARA**  
**MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - COM SALDO A PAGAR DO PERHODO**  
**EXERCICIO: 2015**

R\$ 1,00

4320

01/01/2015 à 31/12/2015

Data	Empenho	Prc. Cdb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pcto	Tip Empenho
18/11/2015	0000495-000	0000000495	IN.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL	6	01 0000 0000 0000	67.229,39	DISPENSA			1 - Ordinário
18/11/2015	0000496-000	0000000496	IN.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL	6	01 0000 0000 0000	1.054,20	DISPENSA			1 - Ordinário
18/11/2015	0000499-000	0000000499	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	7	01 0000 0000 0000	10.401,10	DISPENSA			1 - Ordinário
18/11/2015	0000500-000	0000000500	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	7	01 0000 0000 0000	1.056,55	DISPENSA			1 - Ordinário
18/11/2015	0000501-000	0000000501	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	17	01 0000 0000 0000	2.363,89	DISPENSA			1 - Ordinário
18/11/2015	0000502-000	0000000502	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	17	01 0000 0000 0000	240,13	DISPENSA			1 - Ordinário
30/11/2015	0000512-000	0000000512	IN.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL	6	01 0000 0000 0000	389,13	DISPENSA			1 - Ordinário
07/12/2015	0000521-000	0000000521	IN.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL	6	01 0000 0000 0000	1.459,41	DISPENSA			1 - Ordinário
07/12/2015	0000526-000	0000000526	IN.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL	6	01 0000 0000 0000	64.955,44	DISPENSA			1 - Ordinário
07/12/2015	0000529-000	0000000529	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	7	01 0000 0000 0000	10.401,10	DISPENSA			1 - Ordinário
07/12/2015	0000530-000	0000000530	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	7	01 0000 0000 0000	1.056,55	DISPENSA			1 - Ordinário
07/12/2015	0000531-000	0000000531	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	17	01 0000 0000 0000	2.363,89	DISPENSA			1 - Ordinário
07/12/2015	0000532-000	0000000532	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	17	01 0000 0000 0000	240,13	DISPENSA			1 - Ordinário
18/12/2015	0000546-000	0000000546	IN.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL	6	01 0000 0000 0000	67.366,19	DISPENSA			1 - Ordinário
18/12/2015	0000547-000	0000000547	IN.S.S. INST. NAC. SEGURO SOCIAL	6	01 0000 0000 0000	1.054,20	DISPENSA			1 - Ordinário
18/12/2015	0000552-000	0000000552	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	17	01 0000 0000 0000	2.363,89	DISPENSA			1 - Ordinário
18/12/2015	0000553-000	0000000553	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	17	01 0000 0000 0000	240,13	DISPENSA			1 - Ordinário
18/12/2015	0000554-000	0000000554	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	7	01 0000 0000 0000	10.401,10	DISPENSA			1 - Ordinário
18/12/2015	0000555-000	0000000555	CASMI - CX.APOS.SERV.MUN.ITUIUTABA	7	01 0000 0000 0000	1.056,55	DISPENSA			1 - Ordinário
31/12/2015	0000565-000	0000000565	FOLHA DE PAGAMENTO	5	01 0000 0000 0000	71.150,64	DISPENSA			1 - Ordinário
31/12/2015	0000566-000	0000000566	FOLHA DE PAGAMENTO	5	01 0000 0000 0000	454.537,10	DISPENSA			1 - Ordinário

Total por Empresa :

771.380,71

Total Geral:

771.380,71

*Dr. Wesley Aragões Guimarães Filho*  
Assessor Controle Interno  
CPF 034.235.446-94

FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA FILHO  
PRESIDENTE  
CPF - 961.773.226-20

CELIO DOS REIS ADAODA SILVA  
1º SECRETARIO  
CPF - 545.407.476-49

MARCELO DE AVAREZ DAS NEVES  
CONTADOR  
CRC - 51605 / CPF 496.470.396-04

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 16.1.6

MoExpEmTds.rpt 31/12/2015 10:49:04



**MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG**

**CÂMARA**

31/12/2015

**DIRETA CAMARA**

**RELATÓRIO DE EMPENHO EXTRA - COM SALDO A PAGAR**

**EXERCÍCIO: 2015**  
**Lei 4320**

**Período:**

**2**

**Nro. OP Extra    Data Emissão/Favorecido**

**Conta Contábil**

**Saldo a Pagar**

**Total ...:**

  
**Marcelo Tavares das Neves**  
**Contador**  
**CRCA/MG 51.605**  
**CPF 496.470.596-04**

  
**Dr. Walter Arantes Guimarães Filho**  
**Assessor Controle Interno**  
**CPF 034.235.446-94**

  
**CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA**  
**1º SECRETÁRIO**

  
**Francisco Tomaz de Oliveira Filho**  
**Câmara Municipal de Ituiutaba**  
**PRESIDENTE**





# MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG

DIRETA CAMARA  
RAZÃO CONTÁBIL

CÂMARA

EXERCÍCIO: 2015

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Prc.Ctb.	Histórico	Contrapartida	Valor D / C
			Saldo Anterior	0,00
20/01/2015	Conta	0000056 - Repasse Financeiro Recebido		
	0000000	NL000196-0002 NT000001	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	731.000,00 C
			<b>Soma do dia</b>	<b>731.000,00</b>
20/02/2015	0000000	NL000462-0002 NT000002	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	731.000,00 C
			<b>Soma do dia</b>	<b>731.000,00</b>
20/03/2015	0000000	NL000821-0002 NT000003	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	678.000,00 C
			<b>Soma do dia</b>	<b>678.000,00</b>
17/04/2015	0000000	NL001133-0002 NT000004	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	678.000,00 C
			<b>Soma do dia</b>	<b>678.000,00</b>
20/05/2015	0000000	NL001483-0002 NT000005	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	678.000,00 C
			<b>Soma do dia</b>	<b>678.000,00</b>
22/06/2015	0000000	NL001892-0002 NT000006	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	678.000,00 C
			<b>Soma do dia</b>	<b>678.000,00</b>
20/07/2015	0000000	NL002367-0002 NT000007	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	678.000,00 C
			<b>Soma do dia</b>	<b>678.000,00</b>
20/08/2015	0000000	NL002733-0002 NT000008	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	678.000,00 C
			<b>Soma do dia</b>	<b>678.000,00</b>
21/09/2015	0000000	NL003123-0002 NT000009	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	678.000,00 C
			<b>Soma do dia</b>	<b>678.000,00</b>
20/10/2015	0000000	NL003529-0002 NT000010	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	678.000,00 C
			<b>Soma do dia</b>	<b>678.000,00</b>
20/11/2015	0000000	NL003932-0002 NT000011	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	678.000,00 C
			<b>Soma do dia</b>	<b>678.000,00</b>
18/12/2015	0000000	NL004385-0002 NT000012	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	577.000,00 C
			<b>Soma do dia</b>	<b>577.000,00</b>



# MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG

DIRETA CAMARA  
RAZÃO CONTÁBIL

CÂMARA

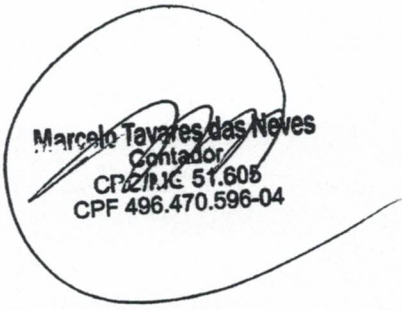
EXERCÍCIO: 2015

31/12/2015

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Prc.Ctb. Histórico	Contrapartida	Valor D / C
------	--------------------	---------------	-------------

Total Débitos	0,00
Total Créditos	8.141.000,00
Saldo Atual	(8.141.000,00)

  
Marcelo Tavares das Neves  
Contador  
CPF 51.605  
CPF 496.470.596-04

  
Dr. Walter Arantes Guimarães Filho  
Assessor Controle Interno  
CPF 034.235.446-94

  
CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA  
1º SECRETÁRIO

  
Francisco Tomaz de Oliveira Filho  
Câmara Municipal de Ituiutaba  
PRESIDENTE





**MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG**  
DIRETA CAMARA CÂMARA  
RAZÃO CONTÁBIL  
EXERCÍCIO: 2015

31/12/2015

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Prc.Ctb.	Histórico	Contrapartida	Valor D / C
			<b>Soma do dia</b>	<b>2.684,77</b>
25/08/2015	0000253	NL002745-0001 NE0000253/2015 NP0000002 OB: 0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento		2.684,77 D
		1124	<b>Soma do dia</b>	<b>(2.684,77)</b>
31/08/2015	0000000	NL002796-0002 AR000008-0001	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	2.219,81 C
			<b>Soma do dia</b>	<b>2.219,81</b>
28/09/2015	0000290	NL003132-0001 NE0000290/2015 NP0000002 OB: 0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento		2.219,81 D
		1282	<b>Soma do dia</b>	<b>(2.219,81)</b>
30/09/2015	0000000	NL003189-0002 ARTE000009-0001	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	2.650,55 C
			<b>Soma do dia</b>	<b>2.650,55</b>
30/10/2015	0000000	NL003573-0002 ARTE000010-0001	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	2.465,86 C
			<b>Soma do dia</b>	<b>2.465,86</b>
13/11/2015	0000328	NL003837-0001 NE0000328/2015 NP0000002 OB: 0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento		2.650,55 D
		1551	<b>Soma do dia</b>	<b>(2.650,55)</b>
30/11/2015	0000000	NL003973-0002 ARTE000011-0001	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	2.369,31 C
			<b>Soma do dia</b>	<b>2.369,31</b>
09/12/2015	0000366	NL004280-0001 NE0000366/2015 NP0000002 OB: 0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento		2.465,86 D
		1708	<b>Soma do dia</b>	<b>(2.465,86)</b>
28/12/2015	0000405	NL004474-0001 NE0000405/2015 NP0000002 OB: 0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento		2.369,31 D
		1898	<b>Soma do dia</b>	<b>(2.369,31)</b>
31/12/2015	0000000	NL004569-0002 ARTE000012-0001	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	1.798,14 C
	0000450	NL005068-0001 NE0000450/2015 NP0000002 OB: 0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento		1.798,14 D
		1993	<b>Soma do dia</b>	<b>0,00</b>
			Total Débitos	27.292,20
			Total Créditos	27.292,20
			Saldo Atual	0,00

**Marcelo Tavares das Neves**  
Contador  
CPF/RIC 51.605  
CPF 496.470.696-04

**Dr. Walter Arantes Guimarães Filho**  
Assessor Controle Interno  
CPF 034.235.446-94

SICF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

**CÉLIO DOS REIS ADÃO DA SILVA**  
1º SECRETÁRIO

**Francisco Tomáz de Oliveira Filho**  
Câmara Municipal de Ituiutaba  
PRESIDENTE

relrazctb.rpt 31/12/2015 10:54:...



# MUNICÍPIO ITUIUTABA - MG

DIRETA CAMARA  
RAZÃO CONTÁBIL

CÂMARA

EXERCÍCIO: 2015

1/2  
31/12/2015

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Prc.Ctb.	Histórico	Contrapartida	Valor	D / C
				<b>0,00</b>	
			Saldo Anterior		
<b>30/01/2015</b>					
0000000		0000032 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		NL000248-0002 ARTE000001-0001	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	672,26	C
			<b>Soma do dia</b>	<b>672,26</b>	
<b>27/02/2015</b>					
0000000		NL000523-0002 AR000002-0001	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	1.658,21	C
			<b>Soma do dia</b>	<b>1.658,21</b>	
<b>12/03/2015</b>					
0000033		NL000770-0001 NE0000033/2015 NP0000002 OB: 242	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	672,26	D
			<b>Soma do dia</b>	<b>(672,26)</b>	
<b>31/03/2015</b>					
0000000		NL000866-0002 AR000003-0001	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	2.394,12	C
			<b>Soma do dia</b>	<b>2.394,12</b>	
<b>07/04/2015</b>					
0000062		NL001042-0001 NE0000062/2015 NP0000002 OB: 352	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	1.658,21	D
			<b>Soma do dia</b>	<b>(1.658,21)</b>	
<b>30/04/2015</b>					
0000000		NL001193-0002 AR000004-0001	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	2.610,83	C
			<b>Soma do dia</b>	<b>2.610,83</b>	
<b>19/05/2015</b>					
0000099		NL001445-0001 NE0000099/2015 NP0000002 OB: 583	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	2.394,12	D
			<b>Soma do dia</b>	<b>(2.394,12)</b>	
<b>29/05/2015</b>					
0000000		NL001528-0002 AR000005-0001	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	2.702,29	C
			<b>Soma do dia</b>	<b>2.702,29</b>	
<b>08/06/2015</b>					
0000139		NL001786-0001 NE0000139/2015 NP0000002 OB: 667	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	2.610,83	D
			<b>Soma do dia</b>	<b>(2.610,83)</b>	
<b>30/06/2015</b>					
0000179		NL001929-0001 NE0000179/2015 NP0000002 OB: 809	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	2.702,29	D
0000000		NL001949-0002 AR000006-0001	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	3.066,05	C
			<b>Soma do dia</b>	<b>363,76</b>	
<b>30/07/2015</b>					
0000214		NL002376-0001 NE0000214/2015 NP0000002 OB: 969	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	3.966,05	D
			<b>Soma do dia</b>	<b>(3.066,05)</b>	
<b>31/07/2015</b>					
0000000		NL002411-0002 AR000007-0001	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	2.684,77	C