

CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
Receitas Orçamentárias	0,00		Despesas Orçamentárias	11.892,90	
Rec. Extraorçamentárias	72.100,00		Desp. Extraorçamentárias	190,81	
Retiradas Bancárias	12.083,71		Depósitos Bancários	72.100,00	
TOTAL	84.183,71		TOTAL	84.183,71	
Saldo Mês anterior	0,00		Saldo Mês Seguinte	0,00	
SOMA	84.183,71		SOMA	84.183,71	

BANCOS				
CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS				
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	20.262,67	72.100,00	12.083,71	80.278,96
001-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONSOLIDADO				
	20.262,67	72.100,00	12.083,71	80.278,96

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	0,00
BANCOS	80.278,96
	80.278,96

Paulo Vitoriano Quaresma Junior
RESP. TÉCNICO CONTÁBIL
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956

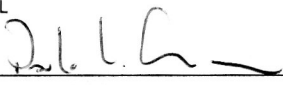
JOSE BRANDAO NETO
TESOUREIRO
CPF 665.890.536-34

CELIO ANISIO ARNOUT
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 558.659.096-49

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 31/01/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
1 - 1 AUXÍLIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	0,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEMP		0,00	0,00
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		72.100,00	72.100,00
SUB-TOTAL		72.100,00	72.100,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2019 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		72.100,00	72.100,00
TOTAL DAS RECEITAS		72.100,00	72.100,00
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		20.262,67	20.262,67
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		20.262,67	20.262,67
TOTAL GERAL		92.362,67	92.362,67


Paulo Vitoriano Quaresma Junior
RESP. TÉCNICO CONTÁBIL
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956


CELIO ANISIO ARNOUT
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF 558.659.096-49

Balancete Financeiro - DESPESAS			
Período de: 01/01/2020 à 31/01/2020			
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0001.1.0001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	291,00	291,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	325,00	325,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	79,90	79,90
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.995,00	10.995,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,00	202,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		11.892,90	11.892,90
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		11.892,90	11.892,90
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		11.892,90	11.892,90
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		11.892,90	11.892,90
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	0,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		26,65	26,65
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSERPUMA		0,00	0,00
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		26,65	26,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/01/2020 à 31/01/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2019		164,16	164,16
SUB-TOTAL		164,16	164,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		190,81	190,81
TOTAL DAS DESPESAS		12.083,71	12.083,71
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		80.278,96	80.278,96
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		80.278,96	80.278,96
TOTAL GERAL		92.362,67	92.362,67


Paulo Vitoriano Quaresma Junior
RESP. TÉCNICO CONTÁBIL
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956


CELIO ANISIO ARNOUT
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 558.659.096-49

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/01/2020 à 31/01/2020

CONTA	SALDO INICIAL	EMPENHO ANO	LIQUIDADADO ANO	PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL
CRÉDITOS ADIC	EMPENHO MÊS	LIQUIDADADO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A PAGAR	
1.1 - Câmara Municipal					
1.1.0 - Câmara Municipal					
1.01.00.01.031.0001 - REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0002 - APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	225.000,00	184.973,00	13.042,28	0,00	40.027,00
	0,00	184.973,00	13.042,28	0,00	184.973,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.250,00	41.000,00	2.442,31	0,00	6.250,00
	0,00	41.000,00	2.442,31	0,00	41.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	470,75	470,75	0,00	4.529,25
	0,00	470,75	470,75	0,00	470,75
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	291,00	291,00	291,00	4.709,00
	0,00	291,00	291,00	291,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	24.450,00	325,00	325,00	325,00	24.125,00
	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00
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	35.000,00	34.140,96	0,00	0,00	859,04
	0,00	34.140,96	0,00	0,00	34.140,96
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/01/2020 à 31/01/2020

CONTA	SALDO INICIAL	EMPENHO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL
	CRÉDITOS ADIC	EMPENHO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A PAGAR
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.000,00	7.700,00	2.150,98	79,90	15.300,00
	0,00	7.700,00	2.150,98	79,90	7.620,10
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.000,00	7.600,00	630,00	0,00	1.400,00
	0,00	7.600,00	630,00	0,00	7.600,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	243.000,00	19.142,46	0,00	7.000,00
	0,00	243.000,00	19.142,46	0,00	243.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	52.500,00	4.019,92	0,00	0,00
	0,00	52.500,00	4.019,92	0,00	52.500,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	115.000,00	10.995,00	10.995,00	10.995,00	104.005,00
	0,00	10.995,00	10.995,00	10.995,00	0,00
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
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	500,00	202,00	202,00	500,00
	0,00	500,00	202,00	202,00	298,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	865.200,00	583.495,71	53.711,70	11.892,90	281.704,29
	0,00	583.495,71	53.711,70	11.892,90	571.602,81
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	865.200,00	583.495,71	53.711,70	11.892,90	281.704,29
	0,00	583.495,71	53.711,70	11.892,90	571.602,81
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	865.200,00	583.495,71	53.711,70	11.892,90	281.704,29
	0,00	583.495,71	53.711,70	11.892,90	571.602,81
TOTAL GERAL	865.200,00	583.495,71	53.711,70	11.892,90	281.704,29
	0,00	583.495,71	53.711,70	11.892,90	571.602,81