

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		49.639,38
Rec. Extraorçamentárias		75.302,51	Desp. Extraorçamentárias		11.582,07
Retiradas Bancárias		58.018,94	Depósitos Bancários		72.100,00
TOTAL		133.321,45	TOTAL		133.321,45
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
SOMA		133.321,45	SOMA		133.321,45


BANCOS

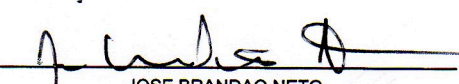
CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS


	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldó Atual
002-Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	80.278,96	72.100,00	58.018,94	94.360,02
001-Bco Itau SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.278,96	72.100,00	58.018,94	94.360,02
TOTAL CONSOLIDADO	80.278,96	72.100,00	58.018,94	94.360,02

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	94.360,02
	94.360,02



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: 01/02/2020 à 29/02/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS 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		2.956,00	2.956,00
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		26,65	26,65
1 - 5 IRRF À RECOLHER		219,86	219,86
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		3.202,51	3.202,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		72.100,00	144.200,00
SUB-TOTAL		72.100,00	144.200,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2019 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		75.302,51	147.402,51
TOTAL DAS RECEITAS		75.302,51	147.402,51
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		80.278,96	20.262,67
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		80.278,96	20.262,67
TOTAL GERAL		155.581,47	167.665,18


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


CELIO ANISIO ARNOUT
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 558.659.093-49

Balancete Financeiro - DESPESAS


Período de: 01/02/2020 à 29/02/2020

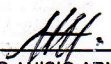
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0001.1.0001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.588,49	2.588,49
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	13.042,28	13.042,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.442,31	2.442,31
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	470,75	470,75
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	291,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	934,13	1.259,13
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	2.845,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.193,96	3.273,86
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	960,00	960,00
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	19.142,46	19.142,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.019,92	4.019,92
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	10.995,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	202,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		49.639,38	61.532,28
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		49.639,38	61.532,28
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		49.639,38	61.532,28
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		49.639,38	61.532,28
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVOS REALIZÁVEIS			
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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3	INSS À RECOLHER	2.956,00	2.956,00
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	26,65	53,30
1 - 5	IRRF À RECOLHER	4.599,42	4.599,42
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		7.582,07	7.608,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2020 à 29/02/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		4.000,00	4.000,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		4.000,00	4.000,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	164,16
SUB-TOTAL		0,00	164,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.582,07	11.772,88
TOTAL DAS DESPESAS		61.221,45	73.305,16
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		94.360,02	94.360,02
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		94.360,02	94.360,02
TOTAL GERAL		155.581,47	167.665,18


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: 01/02/2020 à 29/02/2020

CONTA	SALDO INICIAL	EMPENHO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL
	CRÉDITOS ADIC	EMPENHO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A PAGAR
1.1 - Câmara Municipal					
1.1.0 - Câmara Municipal					
1.01.00.01.031.0001.1.0001 - REFORMA DA SEDE DA CAMARA 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
1.01.00.01.031.0001.1.0002 - APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	2.588,49	2.588,49	2.588,49	17.411,51
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.588,49	2.588,49	2.588,49	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	184.973,00	24.611,56	13.042,28	40.027,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	11.569,28	13.042,28	171.930,72
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	47.250,00	41.000,00	4.871,86	2.442,31	6.250,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.429,55	2.442,31	38.557,69
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	470,75	470,75	470,75	4.529,25
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	291,00	291,00	291,00	4.709,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.450,00	1.259,13	1.259,13	1.259,13	23.190,87
	0,00	934,13	934,13	934,13	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.000,00	34.140,96	2.845,08	2.845,08	859,04
	0,00	0,00	2.845,08	2.845,08	31.295,88
	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: 01/02/2020 à 29/02/2020

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LÍQUIDADO ANO LÍQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.000,00 0,00	8.200,00 500,00	3.273,86 1.122,88	3.273,86 3.193,96	14.800,00 4.926,14
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.000,00 0,00	7.600,00 0,00	1.260,00 630,00	960,00 960,00	1.400,00 6.640,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS	250.000,00 0,00	243.000,00 0,00	38.284,92 19.142,46	19.142,46 19.142,46	7.000,00 223.857,54
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.500,00 0,00	52.500,00 0,00	8.039,84 4.019,92	4.019,92 4.019,92	0,00 48.480,08
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00 0,00	10.995,00 0,00	10.995,00 0,00	10.995,00 0,00	104.005,00 0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 0,00	500,00 0,00	202,00 0,00	202,00 0,00	500,00 298,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865.200,00 0,00	587.518,33 4.022,62	98.993,49 45.281,79	61.532,28 49.639,38	277.681,67 525.986,05
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	865.200,00 0,00	587.518,33 4.022,62	98.993,49 45.281,79	61.532,28 49.639,38	277.681,67 525.986,05
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	865.200,00 0,00	587.518,33 4.022,62	98.993,49 45.281,79	61.532,28 49.639,38	277.681,67 525.986,05
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	865.200,00 0,00	587.518,33 4.022,62	98.993,49 45.281,79	61.532,28 49.639,38	277.681,67 525.986,05
TOTAL GERAL	865.200,00 0,00	587.518,33 4.022,62	98.993,49 45.281,79	61.532,28 49.639,38	277.681,67 525.986,05