

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		59.013,04
Rec. Extraorçamentárias		75.707,95	Desp. Extraorçamentárias		20.977,80
Retiradas Bancárias		76.382,89	Depósitos Bancários		72.100,00
TOTAL		152.090,84	TOTAL		152.090,84
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
SOMA		152.090,84	SOMA		152.090,84

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS


	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	94.360,02	72.100,00	76.382,89	90.077,13
001-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONSOLIDADO	94.360,02	72.100,00	76.382,89	90.077,13

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	90.077,13
	90.077,13



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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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		3.317,16	6.273,16
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		26,65	53,30
1 - 5 IRRF À RECOLHER		264,14	484,00
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		3.607,95	6.810,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		72.100,00	216.300,00
SUB-TOTAL		72.100,00	216.300,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2019 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		75.707,95	223.110,46
TOTAL DAS RECEITAS		75.707,95	223.110,46
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		94.360,02	20.262,67
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		94.360,02	20.262,67
TOTAL GERAL		170.067,97	243.373,13



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



CELIO ANÍSIO ARNOUT
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 558.659.096-49

Balancete Financeiro - DESPESAS


Período de: 01/03/2020 à 31/03/2020

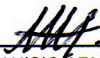
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0001.1.0001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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	14.619,38	27.661,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.429,55	4.871,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.525,05	1.995,80
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	291,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	108,49	1.367,62
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	5.690,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.689,11	5.962,97
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	930,00	1.890,00
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	38.284,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.019,92	8.039,84
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.704,00	21.699,00
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	59.013,04	120.545,32
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	59.013,04	120.545,32
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	59.013,04	120.545,32
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.013,04	120.545,32
	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	2.951,15	5.907,15
	1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	26,65	79,95
	1 - 5 IRRF À RECOLHER	0,00	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	2.977,80	10.586,52
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2020 à 31/03/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		18.000,00	22.000,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		18.000,00	22.000,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	164,16
SUB-TOTAL		0,00	164,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.977,80	32.750,68
TOTAL DAS DESPESAS		79.990,84	153.296,00
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		90.077,13	90.077,13
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		90.077,13	90.077,13
TOTAL GERAL		170.067,97	243.373,13


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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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	10.400,00	5.962,97	5.962,97	12.600,00
	0,00	2.200,00	2.689,11	2.689,11	4.437,03
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.000,00	7.600,00	1.890,00	1.890,00	1.400,00
	0,00	0,00	630,00	930,00	5.710,00
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	250.000,00	243.000,00	60.000,21	38.284,92	7.000,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.715,29	19.142,46	204.715,08
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	52.500,00	12.600,05	8.039,84	0,00
	0,00	0,00	4.560,21	4.019,92	44.460,16
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	115.000,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	93.301,00
	0,00	10.704,00	10.704,00	10.704,00	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	0,00	0,00	0,00	298,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	865.200,00	607.254,78	160.870,01	120.545,32	257.945,22
	0,00	19.736,45	61.876,52	59.013,04	486.709,46
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	865.200,00	607.254,78	160.870,01	120.545,32	257.945,22
	0,00	19.736,45	61.876,52	59.013,04	486.709,46
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	865.200,00	607.254,78	160.870,01	120.545,32	257.945,22
	0,00	19.736,45	61.876,52	59.013,04	486.709,46
TOTAL GERAL	865.200,00	607.254,78	160.870,01	120.545,32	257.945,22
	0,00	19.736,45	61.876,52	59.013,04	486.709,46