

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		48.492,28
Rec. Extraorçamentárias		75.505,41	Desp. Extraorçamentárias		40.266,98
Retiradas Bancárias		85.353,85	Depósitos Bancários		72.100,00
		<hr/>			<hr/>
TOTAL		160.859,26	TOTAL		160.859,26
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
		<hr/>			<hr/>
SOMA		160.859,26	SOMA		160.859,26


BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	90.077,13	72.100,00	85.353,85	76.823,28
001-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	90.077,13	72.100,00	85.353,85	76.823,28
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL CONSOLIDADO	90.077,13	72.100,00	85.353,85	76.823,28

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	76.823,28
	<hr/>
	76.823,28



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



JOSE BRANDAO NETO
TESOUREIRO
CPF 665.890.536-34

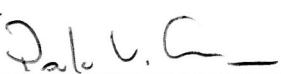



CELIO ANISIO ARNOUT
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 558.659.096-49

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2020 à 30/04/2020

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		3.057,69	9.330,85
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		30,40	83,70
1 - 5 IRRF À RECOLHER		317,32	801,32
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		3.405,41	10.215,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		72.100,00	288.400,00
SUB-TOTAL		72.100,00	288.400,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2019 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		75.505,41	298.615,87
TOTAL DAS RECEITAS		75.505,41	298.615,87
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		90.077,13	20.262,67
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		90.077,13	20.262,67
TOTAL GERAL		165.582,54	318.878,54


Paulo Vitoriano Quaresma Junior
RESP. TÉCNICO CONTÁBIL
CPF 078.798.817-85 - CRC MG 114956


CELIO ANÍSIO ARNOUT
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 558.659.096-49

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/04/2020 à 30/04/2020

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	12.465,73	40.127,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.955,23	7.827,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	777,04	2.772,84
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	291,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.385,14	2.752,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	8.535,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	696,66	696,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	461,90	6.424,87
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	630,00	2.520,00
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	21.715,29	60.000,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.560,21	12.600,05
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	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	48.492,28	169.037,60
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	48.492,28	169.037,60
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	48.492,28	169.037,60
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.492,28	169.037,60
	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	3.239,08	9.146,23
	1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	27,90	107,85
	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	3.266,98	13.853,50
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2020 à 30/04/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		37.000,00	59.000,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		37.000,00	59.000,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	164,16
SUB-TOTAL		0,00	164,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		40.266,98	73.017,66
TOTAL DAS DESPESAS		88.759,26	242.055,26
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		76.823,28	76.823,28
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		76.823,28	76.823,28
TOTAL GERAL		165.582,54	318.878,54



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

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - Câmara Municipal					
1.1.0 - Câmara Municipal					
1.01.00.01.031.0001.1.0001 - 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
1.01.00.01.031.0001.1.0002 - 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	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	194.231,76	51.210,42	40.127,39	30.768,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.836,89	12.454,80	12.465,73	154.104,37
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.250,00	41.000,00	10.442,60	7.827,09	6.250,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	2.772,84	2.772,84	2.772,84	33.172,91
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.227,16
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	777,04	777,04	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	291,00	291,00	291,00	4.709,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.450,00	3.432,76	3.432,76	2.752,76	21.017,24
	0,00	2.065,14	2.065,14	1.385,14	680,00
	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	8.535,24	8.535,24	859,04
	0,00	0,00	2.845,08	2.845,08	25.605,72
	13.500,00	696,66	696,66	696,66	12.803,34
	0,00	696,66	696,66	696,66	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/04/2020 à 30/04/2020

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	10.430,00	6.424,87	6.424,87	12.570,00
	0,00	30,00	461,90	461,90	4.005,13
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.000,00	7.600,00	2.520,00	2.520,00	1.400,00
	0,00	0,00	630,00	630,00	5.080,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.500,00	139,33	0,00	500,00
	0,00	1.500,00	139,33	0,00	1.500,00
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	80.000,28	60.000,21	7.000,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,07	21.715,29	182.989,79
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	52.500,00	16.800,07	12.600,05	0,00
	0,00	0,00	4.200,02	4.560,21	39.899,95
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	115.000,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	93.301,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	616.383,47	207.755,56	169.037,60	248.816,53
	0,00	9.128,69	46.885,55	48.492,28	447.345,87
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	865.200,00	616.383,47	207.755,56	169.037,60	248.816,53
	0,00	9.128,69	46.885,55	48.492,28	447.345,87
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	865.200,00	616.383,47	207.755,56	169.037,60	248.816,53
	0,00	9.128,69	46.885,55	48.492,28	447.345,87
TOTAL GERAL	865.200,00	616.383,47	207.755,56	169.037,60	248.816,53
	0,00	9.128,69	46.885,55	48.492,28	447.345,87