

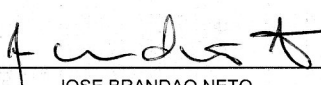
CAIXA							
ENTRADAS		VALOR		SAÍDAS			VALOR
DISCRIMINAÇÃO				DISCRIMINAÇÃO			
Receitas Orçamentárias		0,00		Despesas Orçamentárias			47.475,00
Rec. Extraorçamentárias		75.559,66		Desp. Extraorçamentárias			24.341,00
Retiradas Bancárias		68.508,54		Depósitos Bancários			72.247,21
TOTAL		144.068,20		TOTAL			144.068,20
Saldo Mês anterior		0,00		Saldo Mês Seguinte			0,00
SOMA		144.068,20		SOMA			144.068,20

BANCOS				
CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS				
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	76.823,28	72.247,21	68.508,54	80.561,95
001-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	76.823,28	72.247,21	68.508,54	80.561,95
TOTAL CONSOLIDADO	76.823,28	72.247,21	68.508,54	80.561,95

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	80.561,95
	80.561,95


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 ANIZIO ARNAUT
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 558.659.096-49

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2020 à 31/05/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
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		3.107,66	12.438,51
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		27,90	111,60
1 - 5 IRRF À RECOLHER		324,10	1.125,42
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 SINSEMPUMA		0,00	0,00
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		3.459,66	13.675,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		72.100,00	360.500,00
SUB-TOTAL		72.100,00	360.500,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2019 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		75.559,66	374.175,53
TOTAL DAS RECEITAS		75.559,66	374.175,53
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		76.823,28	20.262,67
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		76.823,28	20.262,67
TOTAL GERAL		152.382,94	394.438,20



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



CELIO ANIZIO ARNAUT
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 558.659.096-49

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/05/2020 à 31/05/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGAS 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	
1.01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.580,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.919,92	56.040,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.615,51	10.440,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.770,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	290,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	789,47	3.540,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	11.380,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	690,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	340,24	6.760,00
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	630,00	3.150,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	139,33	130,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	
1.01.00.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,07	80.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,02	16.800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	21.690,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		47.479,64	216.510,00
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		47.479,64	216.510,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		47.479,64	216.510,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		47.479,64	216.510,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		0,00	
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	
SUB-TOTAL		0,00	
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		2.981,70	12.127,00
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		27,90	130,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	4.590,00
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEPE		0,00	
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	
SUB-TOTAL		3.009,60	16.867,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/05/2020 à 31/05/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		21.331,75	80.331,75
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		21.331,75	80.331,75
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	164.382,94
SUB-TOTAL		0,00	164.382,94
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.341,35	97.359,69
TOTAL DAS DESPESAS		71.820,99	313.876,94
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		80.561,95	80.561,95
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		80.561,95	80.561,95
TOTAL GERAL		152.382,94	394.438,89



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



CELIO ANIZIO ARNAUT
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 558.659.096-49

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		Exercício				
Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias		Página(s)				
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS						
Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias						
Período de: 01/05/2020 à 31/05/2020						
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						
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	2.588,49	2.588,49	2.588,49	17.411,51
		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						
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		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	65.818,72	56.047,31	30.768,24
		0,00	0,00	14.608,30	15.919,92	138.184,45
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.250,00	41.000,00	13.171,77	10.442,60	6.250,00
		0,00	0,00	2.729,17	2.615,51	30.557,40
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	2.772,84	2.772,84	2.772,84	2.227,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL		5.000,00	291,00	291,00	291,00	4.709,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		24.450,00	3.542,23	3.542,23	3.542,23	20.907,77
		0,00	109,47	109,47	789,47	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	11.380,32	11.380,32	859,04
		0,00	0,00	2.845,08	2.845,08	22.760,64
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		13.500,00	696,66	696,66	696,66	12.803,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias
Período de: 01/05/2020 à 31/05/2020

CONTA	SALDO INICIAL	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO 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	10.430,00	6.765,11	6.765,11	12.570,00
	0,00	0,00	340,24	340,24	3.664,89
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.000,00	7.600,00	3.150,00	3.150,00	1.400,00
	0,00	0,00	630,00	630,00	4.450,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.500,00	139,33	139,33	500,00
	0,00	0,00	0,00	139,33	1.360,67
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	100.000,35	80.000,28	7.000,00
	0,00	0,00	20.000,07	20.000,07	162.999,72
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	52.500,00	21.000,09	16.800,07	0,00
	0,00	0,00	4.200,02	4.200,02	35.699,93
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
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	616.492,94	253.217,91	216.517,24	248.707,06
	0,00	109,47	45.462,35	47.479,64	399.975,70
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	865.200,00	616.492,94	253.217,91	216.517,24	248.707,06
	0,00	109,47	45.462,35	47.479,64	399.975,70
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	865.200,00	616.492,94	253.217,91	216.517,24	248.707,06
	0,00	109,47	45.462,35	47.479,64	399.975,70
TOTAL GERAL	865.200,00	616.492,94	253.217,91	216.517,24	248.707,06
	0,00	109,47	45.462,35	47.479,64	399.975,70