

### CAIXA

DISCRIMINAÇÃO	ENTRADAS	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	SAÍDAS	VALOR
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		44.499,26
Rec. Extraorçamentárias		75.332,55	Desp. Extraorçamentárias		2.939,59
Retiradas Bancárias		44.206,30	Depósitos Bancários		72.100,00
<b>TOTAL</b>		<b>119.538,85</b>	<b>TOTAL</b>		<b>119.538,85</b>
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
<b>SOMA</b>		<b>119.538,85</b>	<b>SOMA</b>		<b>119.538,85</b>


### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	104.921,67	72.100,00	44.206,30	132.815,37
001-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>104.921,67</b>	<b>72.100,00</b>	<b>44.206,30</b>	<b>132.815,37</b>

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

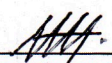
CAIXA	0,00
BANCOS	132.815,37
	<b>132.815,37</b>



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: 01/07/2020 à 31/07/2020

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		2.911,69	18.075,31
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		27,90	167,40
1 - 5 IRRF À RECOLHER		292,96	1.633,89
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		3.232,55	19.876,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		72.100,00	504.700,00
SUB-TOTAL		72.100,00	504.700,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2019 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		75.332,55	524.576,60
TOTAL DAS RECEITAS		75.332,55	524.576,60
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		104.921,67	20.262,67
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		104.921,67	20.262,67
TOTAL GERAL		180.254,22	544.839,27

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: 01/07/2020 à 31/07/2020

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	12.111,86	77.930,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.543,50	15.715,27
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.772,84
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	291,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	380,07	4.720,08
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	17.070,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	696,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.488,66	8.678,24
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	930,00	4.480,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	139,33
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	20.000,07	120.000,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,02	25.200,11
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	27.051,00
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	44.499,26	307.536,50
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	44.499,26	307.536,50
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	44.499,26	307.536,50
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.499,26	307.536,50
	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	2.911,69	18.075,10
	1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	27,90	191,55
	1 - 5 IRRF À RECOLHER	0,00	5.724,84
	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	2.939,59	23.991,49
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		

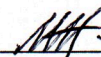
**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/07/2020 à 31/07/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	80.331,75
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	80.331,75
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	164,16
SUB-TOTAL		0,00	164,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.939,59	104.487,40
TOTAL DAS DESPESAS		47.438,85	412.023,90
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		132.815,37	132.815,37
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		132.815,37	132.815,37
TOTAL GERAL		180.254,22	544.839,27



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

## Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/07/2020 à 31/07/2020

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
1.1 - 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
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.31 - PREMIações Culturais, Artísticas, Científicas, de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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
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					
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	194.231,76	90.042,44	77.930,58	30.768,24
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.111,86	12.111,86	116.301,18
3.1.90.13 - OBRIGações Patronais	47.250,00	41.000,00	18.258,77	15.715,27	6.250,00
3.1.90.13 - OBRIGações Patronais	0,00	0,00	2.543,50	2.543,50	25.284,73
3.1.90.94 - INDENIZações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	2.772,84	2.772,84	2.772,84	2.227,16
3.1.90.94 - INDENIZações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	24.450,00	4.720,08	4.720,08	4.720,08	19.729,92
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	380,07	380,07	380,07	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33 - PASSAGENS e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	34.140,96	17.070,48	17.070,48	859,04
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.845,08	2.845,08	17.070,48
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.500,00	696,66	696,66	696,66	12.803,34
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/07/2020 à 31/07/2020

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	11.530,00	8.678,24	8.678,24	11.470,00
	0,00	0,00	388,66	1.488,66	2.851,76
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.000,00	7.670,00	4.480,00	4.480,00	1.330,00
	0,00	0,00	630,00	930,00	3.190,00
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	0,00	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	250.000,00	243.000,00	140.000,49	120.000,42	7.000,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,07	20.000,07	122.999,58
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	52.500,00	29.400,13	25.200,11	0,00
	0,00	0,00	4.200,02	4.200,02	27.299,89
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	115.000,00	27.051,00	27.051,00	27.051,00	87.949,00
	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	624.192,79	346.391,95	307.536,50	241.007,21
	0,00	380,07	43.099,26	44.499,26	316.656,29
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	865.200,00	624.192,79	346.391,95	307.536,50	241.007,21
	0,00	380,07	43.099,26	44.499,26	316.656,29
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	865.200,00	624.192,79	346.391,95	307.536,50	241.007,21
	0,00	380,07	43.099,26	44.499,26	316.656,29
TOTAL GERAL	865.200,00	624.192,79	346.391,95	307.536,50	241.007,21
	0,00	380,07	43.099,26	44.499,26	316.656,29