CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VAL
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	49.346
Rec. Extraorçamentárias	75.332,55	Desp. Extraorçamentárias	82.939
Retiradas Bancarias	129.053,04	Depósitos Bancarios	72.100
TOTAL	204.385,59	TOTAL	204.385
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0
SOMA	204.385,59	SOMA	204.385

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo A
002-Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	132.815,37	72.100,00	129.053,04	75.862
001-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0
	132.815,37	72.100,00	129.053,04	75.862
TOTAL CONSOLIDADO	132.815,37	72.100,00	129.053,04	75.862

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	75.862,33
	75.862,33

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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	20.987,00
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	27,90	195,30
1 - 5	IRRF À RECOLHER	292,96	1.926,85
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		3.232,55	23.109,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	72.100,00	576.800,00
SUB-TOTAL		72.100,00	576.800,00
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	599.909,15
TOTAL DAS RECEITAS		75.332,55	599.909,15
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		132.815,37	20.262,67
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		132.815,37	20.262,67
TOTAL GERAL		208.147,92	620.171,82

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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	0,0
1.01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.588,4
1.01.00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,0
1.01.00.01.031.0001.2.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.111,86	90.042,4
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.543,50	18.258,7
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.772,8
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	291,0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	125,40	4.845,4
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	19.915,5
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	696,6
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.538,07	10.216,3
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	630,00	5.110,0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	139,3
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,0
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	140.000,4
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,02	29.400,1
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.352,00	32.403,0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	202,0
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		49.346,00	356.882,5
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		49.346,00	356.882,5
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		49.346,00	356.882,5
		---	---
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		49.346,00	356.882,5
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,0
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		0,00	0,0
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,0
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	0,0
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,0
SUB-TOTAL		0,00	0,0
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		2.911,69	20.986,7
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		27,90	219,4
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	5.724,8
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	0,0
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,0
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSERPUMA		0,00	0,0
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,0
SUB-TOTAL		2.939,59	26.931,0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/08/2020 à 31/08/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	80.000,00	160.331,75
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL		80.000,00	160.331,75
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	164,16
SUB-TOTAL		0,00	164,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		82.939,59	187.426,99
TOTAL DAS DESPESAS		132.285,59	544.309,49
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		75.862,33	75.862,33
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		75.862,33	75.862,33
TOTAL GERAL		208.147,92	620.171,82

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	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	102.154,30	90.042,44	30.768,24
	0,00	0,00	12.111,86	12.111,86	104.189,32
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.250,00	41.000,00	20.802,27	18.258,77	6.250,00
	0,00	0,00	2.543,50	2.543,50	22.741,23
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	4.845,48	4.845,48	4.845,48	19.604,52
	0,00	125,40	125,40	125,40	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	19.915,56	19.915,56	859,04
	0,00	0,00	2.845,08	2.845,08	14.225,40
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: 01/08/2020 à 31/08/2020

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.000,00	12.630,00	10.216,31	10.216,31	10.370,00
	0,00	1.100,00	1.538,07	1.538,07	2.413,69
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.000,00	7.670,00	5.110,00	5.110,00	1.330,00
	0,00	0,00	630,00	630,00	2.560,00
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					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	243.000,00	160.000,56	140.000,49	7.000,00
	0,00	0,00	20.000,07	20.000,07	102.999,51
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	52.500,00	33.600,15	29.400,13	0,00
	0,00	0,00	4.200,02	4.200,02	23.099,87
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	115.000,00	32.403,00	32.403,00	32.403,00	82.597,00
	0,00	5.352,00	5.352,00	5.352,00	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	630.770,19	395.737,95	356.882,50	234.429,81
	0,00	6.577,40	49.346,00	49.346,00	273.887,69
OTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	865.200,00	630.770,19	395.737,95	356.882,50	234.429,81
	0,00	6.577,40	49.346,00	49.346,00	273.887,69
OTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	865.200,00	630.770,19	395.737,95	356.882,50	234.429,81
	0,00	6.577,40	49.346,00	49.346,00	273.887,69
OTAL GERAL	865.200,00	630.770,19	395.737,95	356.882,50	234.429,81
	0,00	6.577,40	49.346,00	49.346,00	273.887,69