

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	44.074,19
Rec. Extraorçamentárias	75.289,87	Desp. Extraorçamentárias	2.939,59
Retiradas Bancárias	43.823,91	Depósitos Bancários	72.100,00
TOTAL	119.113,78	TOTAL	119.113,78
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	119.113,78	SOMA	119.113,78

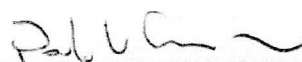
BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

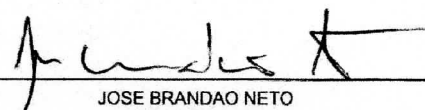
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
02-Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	75.862,33	72.100,00	43.823,91	104.138,42
01-Bco Itáu SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.862,33	72.100,00	43.823,91	104.138,42
TOTAL CONSOLIDADO	75.862,33	72.100,00	43.823,91	104.138,42

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	104.138,42
	104.138,42



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



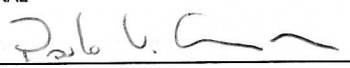
JOSE BRANDAO NETO
 TESOUREIRO
 CPF 665.890.536-34



CELIO ANIZIO ARNAUT
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 CPF 558.659.096-49

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/09/2020 à 30/09/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
1 - 1 AUXÍLIO 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
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		2.911,69	23.898,69
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		27,90	223,20
1 - 5 IRRF À RECOLHER		250,28	2.177,13
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 SINSEMP		0,00	0,00
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		3.189,87	26.299,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		72.100,00	648.900,00
SUB-TOTAL		72.100,00	648.900,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2019 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		75.289,87	675.199,02
TOTAL DAS RECEITAS		75.289,87	675.199,02
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		75.862,33	20.262,67
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		75.862,33	20.262,67
TOTAL GERAL		151.152,20	695.461,69


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


CELIO ANIZIO ARNAUT
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF 558.659.096-49

Balancete Financeiro - DESPESAS

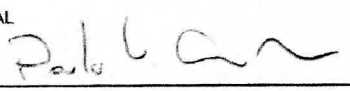
Período de: 01/09/2020 à 30/09/2020

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		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.588,49
1.01.00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
1.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
1.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
1.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
1.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
1.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.111,86	102.154,30
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.543,50	20.802,27
1.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.772,84
1.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	291,00
1.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,99	5.891,47
1.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
1.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	19.915,56
1.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	696,66
1.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.542,75	13.759,06
1.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	630,00	5.740,00
1.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	139,33
1.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
1.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,07	160.000,56
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,02	33.600,15
1.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	32.403,00
1.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
1.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	202,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		44.074,19	400.956,69
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		44.074,19	400.956,69
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		44.074,19	400.956,69
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		44.074,19	400.956,69
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
1 - 1 AUXÍLIO 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
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		2.911,69	23.898,48
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		27,90	247,35
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	5.724,84
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 7 RESTITUIÇÕES À 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	29.870,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2020 à 30/09/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	160.331,75
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	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		2.939,59	190.366,58
TOTAL DAS DESPESAS		47.013,78	591.323,27
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
ANCOS		104.138,42	104.138,42
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		104.138,42	104.138,42
TOTAL GERAL		151.152,20	695.461,69


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


CELIO ANÍZIO ARNAUT
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 558.659.096-49

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/09/2020 à 30/09/2020

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	114.266,16	102.154,30	30.768,24
	0,00	0,00	12.111,86	12.111,86	92.077,46
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.250,00	41.000,00	23.345,77	20.802,27	6.250,00
	0,00	0,00	2.543,50	2.543,50	20.197,73
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	5.891,47	5.891,47	5.891,47	18.558,53
	0,00	1.045,99	1.045,99	1.045,99	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	22.760,64	19.915,56	859,04
	0,00	0,00	2.845,08	0,00	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: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 0,00	15.743,26 3.113,26	13.759,06 3.542,75	13.759,06 3.542,75	7.256,74 1.984,20
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.000,00 0,00	7.670,00 0,00	5.740,00 630,00	5.740,00 630,00	1.330,00 1.930,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00 0,00	1.500,00 0,00	139,33 0,00	139,33 0,00	500,00 1.360,67
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	243.000,00 0,00	180.000,63 20.000,07	160.000,56 20.000,07	7.000,00 82.999,44
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00 0,00	52.500,00 0,00	37.800,17 4.200,02	33.600,15 4.200,02	0,00 18.899,85
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	115.000,00 0,00	32.403,00 0,00	32.403,00 0,00	32.403,00 0,00	82.597,00 0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00 0,00	500,00 0,00	202,00 0,00	202,00 0,00	500,00 298,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	865.200,00 0,00	634.929,44 4.159,25	442.657,22 46.919,27	400.956,69 44.074,19	230.270,56 233.972,75
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	865.200,00 0,00	634.929,44 4.159,25	442.657,22 46.919,27	400.956,69 44.074,19	230.270,56 233.972,75
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	865.200,00 0,00	634.929,44 4.159,25	442.657,22 46.919,27	400.956,69 44.074,19	230.270,56 233.972,75
TOTAL GERAL	865.200,00 0,00	634.929,44 4.159,25	442.657,22 46.919,27	400.956,69 44.074,19	230.270,56 233.972,75