Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

CAIXA

ENTRADAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00
Rec. Extraorçamentárias	78.311,09
Retiradas Bancarias	208.601,14
TOTAL	286.912,23
Saldo Mês anterior	0,00
SOMA	286.912,23

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Despesas Orçamentárias	117.929,96
Desp. Extraorçamentárias	96.882,27
Depósitos Bancarios	72.100,00
TOTAL	286.912,23
Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	286.912,23

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	136.749,71	72.100,00	208.601,14	248,57
001-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	136.749,71	72.100,00	208.601,14	248,57
TOTAL CONSOLIDADO	136.749,71	72.100,00	208.601,14	248,57

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	248,57
TOTAL GERAL	248,57

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: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	5.648,75	36.931,72
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	27,90	334,80
1 - 5	IRRF À RECOLHER	530,60	3.617,70
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
1 - 17	ISSQN	3,84	3,84
SUB-TOTAL		6.211,09	40.888,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	72.100,00	865.200,00
SUB-TOTAL		72.100,00	865.200,00
Restos a Pagar - Inscrição			
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2019	Processado	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		78.311,09	906.088,06
TOTAL DAS RECEITAS		78.311,09	906.088,06
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		136.749,71	20.262,67
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		136.749,71	20.262,67
TOTAL GERAL		215.060,80	926.350,73

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

CELIO ANISIO ARNOUT
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 558.659.096-49

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	4.587,49
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	26.781,03	169.735,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.786,76	33.676,03
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	3.194,52	10.005,31
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.690,16	34.140,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	696,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.307,31	20.982,02
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.038,00	8.738,00
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	40.000,14	240.000,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,04	50.400,23
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	18.732,00	56.487,00
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		117.929,96	632.855,46
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		117.929,96	632.855,46
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		117.929,96	632.855,46
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		117.929,96	632.855,46
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		7.107,16	36.931,51
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		55,80	358,95
1 - 5 IRRF À RECOLHER		2.374,77	8.115,79
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
1 - 17 ISSQN		0,00	0,00
SUB-TOTAL		9.537,73	45.406,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2020 à 31/12/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	87.344,54	247.676,29
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL		87.344,54	247.676,29
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	164,16
SUB-TOTAL		0,00	164,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.882,27	293.246,70
TOTAL DAS DESPESAS		214.812,23	926.102,16
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		248,57	248,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		248,57	248,57
TOTAL GERAL		215.060,80	926.350,73

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

CELIO ANISIO ARNOUT
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 558.659.096-49

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/12/2020 à 31/12/2020

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					
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	4.587,49	4.587,49	4.587,49	15.412,51
	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	169.735,75	169.735,75	169.735,75	55.264,25
	0,00	-28.960,85	16.901,60	26.781,03	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.250,00	33.676,03	33.676,03	33.676,03	13.573,97
	0,00	-7.323,97	2.543,50	7.786,76	0,00
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	10.005,31	10.005,31	10.005,31	14.444,69
	0,00	2.894,52	3.194,52	3.194,52	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	34.140,96	34.140,96	859,04
	0,00	0,00	5.690,16	5.690,16	0,00
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: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	20.982,02	20.982,02	20.982,02	2.017,98
	0,00	4.138,76	5.307,31	5.307,31	0,00
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.000,00	8.738,00	8.738,00	8.738,00	262,00
	0,00	1.068,00	1.738,00	2.038,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	139,33	139,33	139,33	1.860,67
	0,00	-1.360,67	0,00	0,00	0,00
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					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	240.000,84	240.000,84	240.000,84	9.999,16
	0,00	-2.999,16	20.000,07	40.000,14	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	50.400,23	50.400,23	50.400,23	2.099,77
	0,00	-2.099,77	4.200,02	8.400,04	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	115.000,00	56.487,00	56.487,00	56.487,00	58.513,00
	0,00	18.732,00	18.732,00	18.732,00	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	202,00	202,00	202,00	798,00
	0,00	-298,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	865.200,00	632.855,46	632.855,46	632.855,46	232.344,54
	0,00	-16.209,14	78.307,18	117.929,96	0,00
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	865.200,00	632.855,46	632.855,46	632.855,46	232.344,54
	0,00	-16.209,14	78.307,18	117.929,96	0,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	865.200,00	632.855,46	632.855,46	632.855,46	232.344,54
	0,00	-16.209,14	78.307,18	117.929,96	0,00
TOTAL GERAL	865.200,00	632.855,46	632.855,46	632.855,46	232.344,54
	0,00	-16.209,14	78.307,18	117.929,96	0,00