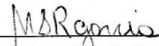


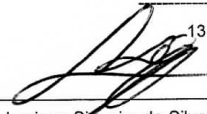
## Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO EXERC
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		0,00	0
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	325
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	565
SUB-TOTAL		0,00	890
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.147,07	15.437
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0
1 - 5 IRRF À RECOLHER		184,29	1.093
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		9,95	24
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEMPUMA		25,48	116
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	6
SUB-TOTAL		3.366,79	16.680
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		60.712,50	364.276
SUB-TOTAL		60.712,50	364.276
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2017 Processado		0,00	0
SUB-TOTAL		0,00	0
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		64.079,29	381.846
TOTAL DAS RECEITAS		64.079,29	381.846
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		67.611,54	8.746
CAIXA		0,00	0
SALDO		67.611,54	8.746
TOTAL GERAL		131.690,83	390.592



Mauro Sérgio Rezende Garcia  
RESP. TÉCNICO CONTÁBIL  
CPF 108.079.146-90 - CRC MG 116448/O-0



Luciano Siqueira da Silva  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF 305.875.348-93

## Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

NTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
	Câmara Municipal		
	Câmara Municipal		
00.01.031.0001.1.0001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
00.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
00.01.031.0001.2.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		
00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.859,24	63.716,64
00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,45	16.456,40
00.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
00.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	301,20
00.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.612,60	7.699,70
00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.643,74	13.241,22
00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.912,20	11.002,20
00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.112,83	11.983,72
00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67,00	1.146,80
00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	565,00	892,98
00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725,55
00.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.507,69	92.538,45
00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.886,61	15.624,91
00.14	DIÁRIAS CIVIL	1.075,00	31.678,80
00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	48.942,36	267.008,57
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	48.942,36	267.008,57
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	48.942,36	267.008,57
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.942,36	267.008,57
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
	TOTAL DO REALIZAVEL		
00.1	AUXÍLIO MATERNIDADE À RECUPERAR	0,00	0,00
00.2	SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR	0,00	0,00
00.13	DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	0,00	0,00
00.15	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	325,00
00.16	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	325,00
	RECEBIMENTO E CONSIGNAÇÕES		
00.3	INSS À RECOLHER	3.038,70	17.955,85
00.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	0,00
00.5	IRRF À RECOLHER	201,30	746,05
00.6	SEST/SENAT À RECOLHER	7,50	15,57
00.7	RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
00.11	CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSERPUMA	25,48	137,68
00.14	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8,09
	TOTAL	3.272,98	18.863,24
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
00.8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	20.000,00	38.900,00

Balancete Financeiro - DESPESAS  
Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		20.000,00	38.900,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	6.017,21
SUB-TOTAL		0,00	6.017,21
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
		23.272,98	64.105,45
TOTAL DAS DESPESAS			
		72.215,34	331.114,02
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		59.475,49	59.475,49
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		59.475,49	59.475,49
TOTAL GERAL			
		131.690,83	390.589,51



Mauro Sérgio Rezende Garcia  
RESP. TÉCNICO CONTÁBIL  
CPF 108.079.146-90 - CRC MG 116448/O-0



Luciano Siqueira da Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
CPF 305.875.348-93

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	-1.000,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	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	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	195.000,00	76.575,88	76.575,88	63.716,64	108.424,12
	-10.000,00	12.859,24	12.859,24	12.859,24	12.859,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.900,00	19.156,85	19.156,85	16.456,40	23.743,15
	0,00	2.700,45	2.700,45	2.700,45	2.700,45
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	301,20	301,20	301,20	4.698,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	10.409,03	7.699,70	7.699,70	1.590,97
	0,00	2.289,67	2.547,60	2.612,60	2.709,33
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.800,00	31.747,40	13.241,22	13.241,22	0,00
	-3.052,60	0,00	2.643,74	2.643,74	18.506,18
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	13.080,00	11.002,20	11.002,20	9.920,00
	13.000,00	4.990,00	2.912,20	2.912,20	2.077,80

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	26.400,00	20.203,64	11.983,72	11.983,72	6.196,36
	0,00	0,00	1.112,83	1.112,83	8.219,92
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.410,84	1.410,84	1.146,80	2.991,76
	2.402,60	264,04	264,04	67,00	264,04
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	892,98	892,98	892,98	107,02
	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	725,55	725,55	725,55	2.274,45
	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	265.000,00	111.046,14	111.046,14	92.538,45	130.953,86
	-23.000,00	18.507,69	18.507,69	18.507,69	18.507,69
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.300,00	19.511,52	19.511,52	15.624,91	32.788,48
	-6.000,00	3.886,61	3.886,61	3.886,61	3.886,61
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	21.000,00	31.678,80	31.678,80	31.678,80	29.321,20
	40.000,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	728.550,00	336.739,83	305.226,60	267.008,57	391.810,17
	0,00	47.137,70	49.074,40	48.942,36	69.731,26
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	728.550,00	336.739,83	305.226,60	267.008,57	391.810,17
	0,00	47.137,70	49.074,40	48.942,36	69.731,26
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	728.550,00	336.739,83	305.226,60	267.008,57	391.810,17
	0,00	47.137,70	49.074,40	48.942,36	69.731,26
TOTAL GERAL	728.550,00	336.739,83	305.226,60	267.008,57	391.810,17
	0,00	47.137,70	49.074,40	48.942,36	69.731,26