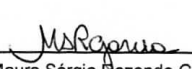


Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO N EXERCÍC
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	325,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	565,00
SUB-TOTAL		0,00	890,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.351,39	28.182,92
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		198,54	1.845,34
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	41,37
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEMPUMA		25,48	218,02
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	8,09
SUB-TOTAL		3.575,41	30.295,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	546.412,50
SUB-TOTAL		0,00	546.412,50
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2017 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.575,41	577.598,24
TOTAL DAS RECEITAS		3.575,41	577.598,24
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		55.568,62	8.744,04
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		55.568,62	8.744,04
TOTAL GERAL		59.144,03	586.342,28
 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

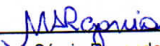
Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	0,00
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	16.936,03	119.230,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,44	27.258,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.172,83
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	301,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.484,26	11.188,41
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.643,74	23.816,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	954,00	18.158,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.131,58	20.250,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190,80	2.116,84
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	892,98
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725,55
1.01.00.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.507,69	166.569,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.886,62	31.171,38
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.240,00	53.378,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		49.675,16	484.230,74
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		49.675,16	484.230,74
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		49.675,16	484.230,74
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		49.675,16	484.230,74
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	325,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	325,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.106,79	30.496,77
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	746,05
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	42,22
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEMPUMA		25,48	239,60
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	8,09
SUB-TOTAL		3.132,27	31.532,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		3.000,00	60.900,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018

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		3.000,00	60.900,00
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		6.132,27	98.774,94
TOTAL DAS DESPESAS		55.807,43	583.005,68
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		3.336,60	3.336,60
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		3.336,60	3.336,60
TOTAL GERAL		59.144,03	586.342,28


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

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
âmara Municipal					
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	130.045,73	130.045,73	119.230,39	54.954,27
	-10.000,00	10.815,34	10.815,34	16.936,03	10.815,34
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.900,00	30.100,14	30.100,14	27.258,17	12.799,86
	0,00	2.841,97	2.841,97	2.700,44	2.841,97
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	9.172,83	9.172,83	9.172,83	0,00
	-2.827,17	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	12.186,95	11.188,41	11.188,41	2.947,24
	3.134,19	1.268,55	1.484,26	1.484,26	998,54
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.800,00	31.747,40	23.816,18	23.816,18	0,00
	-3.052,60	0,00	2.643,74	2.643,74	7.931,22
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	18.158,20	18.158,20	18.158,20	4.841,80
	13.000,00	954,00	954,00	954,00	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	24.053,64	20.250,60	20.250,60	2.346,36
	0,00	0,00	1.131,58	1.131,58	3.803,04
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.307,64	2.307,64	2.116,84	2.094,96
	2.402,60	190,80	190,80	190,80	190,80
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	892,98	892,98	892,98	0,00
	-107,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	725,55	725,55	725,55	274,45
	-2.000,00	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	185.076,90	185.076,90	166.569,21	56.923,10
	-23.000,00	18.507,69	18.507,69	18.507,69	18.507,69
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.300,00	35.058,00	35.058,00	31.171,38	17.242,00
	-6.000,00	3.886,62	3.886,62	3.886,62	3.886,62
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	21.000,00	53.378,80	53.378,80	53.378,80	7.621,20
	40.000,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	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	533.205,96	520.473,16	484.230,74	195.344,04
	0,00	39.704,97	43.696,00	49.675,16	48.975,22
TAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	728.550,00	533.205,96	520.473,16	484.230,74	195.344,04
	0,00	39.704,97	43.696,00	49.675,16	48.975,22
TAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	728.550,00	533.205,96	520.473,16	484.230,74	195.344,04
	0,00	39.704,97	43.696,00	49.675,16	48.975,22
TAL GERAL	728.550,00	533.205,96	520.473,16	484.230,74	195.344,04
	0,00	39.704,97	43.696,00	49.675,16	48.975,22