

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		65.196,56
Rec. Extraorçamentárias		69.984,24	Desp. Extraorçamentárias		3.489,41
Retiradas Bancárias		64.883,48	Depósitos Bancários		66.181,75
		<hr/>			<hr/>
TOTAL		134.867,72	TOTAL		134.867,72
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
		<hr/>			<hr/>
SOMA		134.867,72	SOMA		134.867,72

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	81.026,71	66.181,75	64.883,48	82.324,98
001-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	81.026,71	66.181,75	64.883,48	82.324,98
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL CONSOLIDADO	81.026,71	66.181,75	64.883,48	82.324,98

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	82.324,98
	<hr/>
	82.324,98



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




JOSE BRANDAO NETO  
TESOUREIRO  
CPF 665.890.536-34




ADAMS LUIS DOS SANTOS LOPES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF 380.259.768-07

**Balancete Financeiro - RECEITA**  
Período de: 01/04/2019 à 30/04/2019

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	3.392,55	9.678,54
	1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	26,65	77,61
	1 - 5 IRRF À RECOLHER	383,29	806,62
	1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER	0,00	26,92
	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	3.802,49	10.589,69
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
	1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	66.181,75	264.727,00
	SUB-TOTAL	66.181,75	264.727,00
	Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos		
	1 - 2018 Processado	0,00	0,00
	1 - 2018 Não Processado	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.984,24	275.316,69
	TOTAL DAS RECEITAS	69.984,24	275.316,69
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	BANCOS	81.026,71	26.374,78
	CAIXA	0,00	0,00
	SALDO	81.026,71	26.374,78
	TOTAL GERAL	151.010,95	301.691,47

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

  
ADAMS LUIS DOS SANTOS LOPES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF 380.259.768-07

**Balancete Financeiro - DESPESAS**  
 Período de: 01/04/2019 à 30/04/2019

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	OBRA 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	13.868,61	43.516,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.175,44	8.697,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	180,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	374,16	1.597,12
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	8.132,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	665,33	6.050,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.770,42	7.908,24
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	630,00	2.220,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,00	151,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	168,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	196,88
1.01.00.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.412,00	57.427,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.286,52	12.059,76
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	16.105,00	37.895,00
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	65.196,56	186.201,34
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	65.196,56	186.201,34
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	65.196,56	186.201,34
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.196,56	186.201,34
	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	372,48
	SUB-TOTAL	0,00	372,48
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 3 INSS À RECOLHER	3.454,76	13.895,58
	1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	26,65	52,13
	1 - 5 IRRF À RECOLHER	0,00	0,00
	1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER	8,00	28,32
	1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
	1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSERPUMA	0,00	50,96
	1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	3.489,41	14.026,99
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		


**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2019 à 30/04/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	4.000,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	4.000,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2018		0,00	14.555,68
Restos a Pagar Não Processado - 2018		0,00	210,00
SUB-TOTAL		0,00	14.765,68
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.489,41	33.165,15
TOTAL DAS DESPESAS		68.685,97	219.366,49
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		82.324,98	82.324,98
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		82.324,98	82.324,98
TOTAL GERAL		151.010,95	301.691,47



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



ADAMS LUIS DOS SANTOS LOPES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF 380.259.768-07

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/04/2019 à 30/04/2019

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	20.000,00	11.850,00	7.908,24	7.908,24	8.150,00
	0,00	2.300,00	2.770,42	2.770,42	3.941,76
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.200,00	7.560,00	2.220,00	2.220,00	1.640,00
	0,00	0,00	630,00	630,00	5.340,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	284,46	284,46	151,40	1.715,54
	0,00	133,06	197,06	64,00	133,06
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	168,49	168,49	168,49	831,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	196,88	196,88	196,88	2.803,12
	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	244.700,00	76.569,84	57.427,38	20.300,00
	0,00	0,00	19.142,46	20.412,00	187.272,62
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.300,00	52.000,00	16.079,68	12.059,76	6.300,00
	0,00	0,00	4.019,92	4.286,52	39.940,24
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	50.000,00	37.895,00	37.895,00	37.895,00	12.105,00
	0,00	16.105,00	16.105,00	16.105,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	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	794.181,00	616.456,67	225.774,06	186.201,34	177.724,33
	0,00	25.991,44	63.026,71	65.196,56	430.255,33
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	794.181,00	616.456,67	225.774,06	186.201,34	177.724,33
	0,00	25.991,44	63.026,71	65.196,56	430.255,33
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	794.181,00	616.456,67	225.774,06	186.201,34	177.724,33
	0,00	25.991,44	63.026,71	65.196,56	430.255,33
TOTAL GERAL	794.181,00	616.456,67	225.774,06	186.201,34	177.724,33
	0,00	25.991,44	63.026,71	65.196,56	430.255,33

## Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/04/2019 à 30/04/2019

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
- 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	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	2.400,00
	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	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	5.550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	216.000,00	182.370,48	56.968,71	43.516,41	33.629,52
	0,00	4.575,15	13.452,30	13.868,61	138.854,07
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.531,00	36.500,00	11.522,75	8.697,77	11.031,00
	0,00	0,00	2.824,98	3.175,44	27.802,23
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	180,00	180,00	180,00	4.820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	2.962,75	1.597,12	1.597,12	15.037,25
	0,00	199,50	374,16	374,16	1.365,63
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.800,00	33.738,28	8.132,56	8.132,56	1.061,72
	0,00	2.013,40	2.845,08	2.845,08	25.605,72
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.200,00	6.050,33	6.050,33	6.050,33	6.149,67
	0,00	665,33	665,33	665,33	0,00