

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	-10.000,00	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	20.000,00
	10.000,00	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	600,00	600,00	600,00	400,00
	0,00	600,00	600,00	600,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	300,00	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	185.213,69	140.823,43	129.434,77	12.486,31
	-18.300,00	0,00	14.231,87	16.295,51	55.778,92
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.531,00	26.500,50	28.811,96	25.823,27	11.031,00
	0,00	0,00	2.988,69	2.824,98	10.676,73
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	1.421,60	1.421,60	1.421,60	10.578,40
	0,00	0,00	1.421,60	1.421,60	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	8.608,62	7.975,47	7.975,47	9.391,38
	0,00	0,00	213,18	213,18	633,15
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	25.203,04	25.203,04	1.061,72
	0,00	0,00	2.845,08	2.845,08	8.535,24
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.200,00	10.915,33	10.915,33	10.915,33	1.284,67
	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	19.950,00	19.005,05	18.605,05	50,00
	0,00	400,00	937,34	537,34	1.344,95
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.200,00	7.710,00	6.150,00	6.150,00	1.490,00
	0,00	0,00	630,00	630,00	1.560,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	848,46	479,06	476,46	1.151,54
	0,00	0,00	2,60	64,00	372,00
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	191.424,60	172.282,14	5.300,00
	-15.000,00	0,00	19.142,46	19.142,46	72.417,86
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.300,00	52.000,00	40.199,19	36.179,27	6.300,00
	0,00	0,00	4.019,92	4.019,92	15.820,73
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	50.000,00	82.243,50	82.243,50	82.243,50	756,50
	33.000,00	4.927,00	4.927,00	4.927,00	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	686.194,85	556.997,60	519.055,27	107.986,15
	0,00	5.992,00	52.024,74	53.586,07	167.139,58
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	794.181,00	686.194,85	556.997,60	519.055,27	107.986,15
	0,00	5.992,00	52.024,74	53.586,07	167.139,58
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	794.181,00	686.194,85	556.997,60	519.055,27	107.986,15
	0,00	5.992,00	52.024,74	53.586,07	167.139,58
TOTAL GERAL	794.181,00	686.194,85	556.997,60	519.055,27	107.986,15
	0,00	5.992,00	52.024,74	53.586,07	167.139,58

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	-10.000,00	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	20.000,00
	10.000,00	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	600,00	600,00	600,00	400,00
	0,00	600,00	600,00	600,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	300,00	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	185.213,69	140.823,43	129.434,77	12.486,31
	-18.300,00	0,00	14.231,87	16.295,51	55.778,92
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.531,00	36.500,00	28.811,96	25.823,27	11.031,00
	0,00	0,00	2.988,69	2.824,98	10.676,73
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.120,00	142.121,60	1.421,60	1.421,60	10.578,40
	0,00	0,00	1.421,60	1.421,60	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	8.608,62	7.975,47	7.975,47	9.391,38
	0,00	0,00	213,18	213,18	633,15
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	25.203,04	25.203,04	1.061,72
	0,00	0,00	2.845,08	2.845,08	8.535,24
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.200,00	10.915,33	10.915,33	10.915,33	1.284,67
	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

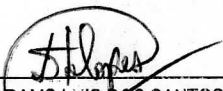
Período de: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	19.950,00	19.005,05	18.605,05	50,00
	0,00	400,00	937,34	537,34	1.344,95
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.200,00	7.710,00	6.150,00	6.150,00	1.490,00
	0,00	0,00	630,00	630,00	1.560,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	848,46	479,06	476,46	1.151,54
	0,00	0,00	2,60	64,00	372,00
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	191.424,60	172.282,14	5.300,00
	-15.000,00	0,00	19.142,46	19.142,46	72.417,86
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.300,00	52.000,00	40.199,19	36.179,27	6.300,00
	0,00	0,00	4.019,92	4.019,92	15.820,73
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	50.000,00	82.243,50	82.243,50	82.243,50	756,50
	33.000,00	4.927,00	4.927,00	4.927,00	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	686.194,85	556.997,60	519.055,27	107.986,15
	0,00	5.992,00	52.024,74	53.586,07	167.139,58
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	794.181,00	686.194,85	556.997,60	519.055,27	107.986,15
	0,00	5.992,00	52.024,74	53.586,07	167.139,58
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	794.181,00	686.194,85	556.997,60	519.055,27	107.986,15
	0,00	5.992,00	52.024,74	53.586,07	167.139,58
TOTAL GERAL	794.181,00	686.194,85	556.997,60	519.055,27	107.986,15
	0,00	5.992,00	52.024,74	53.586,07	167.139,58

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/10/2019 à 31/10/2019

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		3.377,93	28.857,16
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		53,30	264,16
1 - 5 IRRF À RECOLHER		242,67	2.120,31
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,32	51,24
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEMPUMA		0,00	0,00
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		3.674,22	31.292,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		73.758,04	676.970,08
SUB-TOTAL		73.758,04	676.970,08
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		77.432,26	708.262,95
TOTAL DAS RECEITAS		77.432,26	708.262,95
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		90.609,84	26.374,78
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		90.609,84	26.374,78
TOTAL GERAL		168.042,10	734.637,73


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


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

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	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	600,00	600,00
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	1.200,00
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	16.295,51	129.434,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.824,98	25.823,27
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.421,60	1.421,60
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	180,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	213,18	7.975,47
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	25.203,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	65,00	10.915,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	537,34	18.605,05
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	630,00	6.150,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,00	476,46
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	19.142,46	172.282,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.019,92	36.179,27
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	4.927,00	82.243,50
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		53.586,07	519.055,27
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		53.586,07	519.055,27
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		53.586,07	519.055,27
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		53.586,07	519.055,27
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	372,48
SUB-TOTAL		0,00	372,48
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.155,82	32.916,73
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		26,65	158,73
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		8,00	52,32
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSPUMA		0,00	50,96
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		3.190,47	33.178,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			

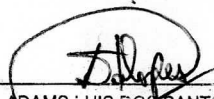
Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2019 à 31/10/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		28.000,00	84.000,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		28.000,00	84.000,00
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		31.190,47	132.316,90
TOTAL DAS DESPESAS		84.776,54	651.372,17
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		83.265,56	83.265,56
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		83.265,56	83.265,56
TOTAL GERAL		168.042,10	734.637,73



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



ADAMS LUIS DOS SANTOS LOPES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF 380.259.766-07

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	53.586,07
Rec. Extraorçamentárias	77.432,26	Desp. Extraorçamentárias	31.190,47
Retiradas Bancárias	81.102,32	Depósitos Bancários	73.758,04
TOTAL	158.534,58	TOTAL	158.534,58
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	158.534,58	SOMA	158.534,58

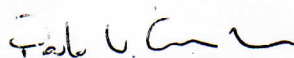
BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

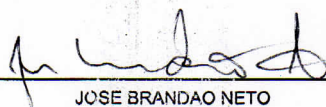
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	90.609,84	73.758,04	81.102,32	83.265,56
001-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.609,84	73.758,04	81.102,32	83.265,56
TOTAL CONSOLIDADO	90.609,84	73.758,04	81.102,32	83.265,56

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

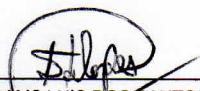
CAIXA	0,00
BANCOS	83.265,56
	83.265,56



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