



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/07/2018 à 31/07/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO EM EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
- 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
- 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		0,00	0,00
- 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
- 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	325,00
- 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	565,00
IB-TOTAL		0,00	890,00
RESPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
- 3 INSS À RECOLHER		3.145,07	18.582,70
- 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
- 5 IRRF À RECOLHER		184,29	1.278,20
- 6 SEST/SENAT À RECOLHER		8,70	33,30
- 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
- 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSERPUMA		25,48	141,50
- 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	8,00
IB-TOTAL		3.363,54	20.044,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
- 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
- 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		60.712,50	424.987,50
IB-TOTAL		60.712,50	424.987,50
Despesas a Pagar - Estorno de Pagamentos			
2017 Processado		0,00	0,00
IB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		64.076,04	445.921,50
TOTAL DAS RECEITAS		64.076,04	445.921,50
DEBITOS DO MÊS ANTERIOR			
DEBITOS EM CARTEIRAS		59.475,49	8.744,00
DEBITOS EM CAIXA		0,00	0,00
DEBITOS EM BANCOS		59.475,49	8.744,00
TOTAL GERAL		123.551,53	454.665,50

  
 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**

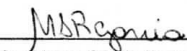
Período de: 01/07/2018 à 31/07/2018


CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA EXERC
	Câmara Municipal		
	Câmara Municipal		
1.00.01.031.0001.1.0001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
3.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
1.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
1.00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	
1.00.01.031.0001.2.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.859,24	76,57
3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,45	19,15
3.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.172,83	9,17
3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	30
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	326,06	8,02
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.643,74	15,88
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.694,00	13,69
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.677,54	13,66
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264,04	1,41
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	89
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72
1.00.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.507,69	111,04
3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.886,61	19,51
3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.410,00	35,08
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		58.142,20	325,15
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		58.142,20	325,15
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		58.142,20	325,15
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		58.142,20	325,15
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		0,00	
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	32
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	
UB-TOTAL		0,00	32
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.147,07	21,10
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	74
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		9,95	2
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEMPUMA		25,48	16
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	
UB-TOTAL		3.182,50	22,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		4.000,00	42,90

## Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2018 à 31/07/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	DESPESAS P/ EXE
- 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	
B-TOTAL		4.000,00	42
Despesas a Pagar - Pagamento			
Despesas a Pagar Processado - 2017		0,00	6
B-TOTAL		0,00	6
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.182,50	71
TOTAL DAS DESPESAS		65.324,70	396
RECURSOS PARA O MÊS SEGUINTE			
RECURSOS		58.226,83	58
RECEITA		0,00	
RECURSOS		58.226,83	58
TOTAL GERAL		123.551,53	454

  
 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: 01/07/2018 à 31/07/2018

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					
I.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	89.435,12	89.435,12	76.575,88	95.564,88
	-10.000,00	12.859,24	12.859,24	12.859,24	12.859,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.900,00	21.857,29	21.857,29	19.156,85	21.042,71
	0,00	2.700,44	2.700,44	2.700,45	2.700,44
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	9.172,83	9.172,83	9.172,83	27,17
	-2.800,00	9.172,83	9.172,83	9.172,83	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	10.601,60	8.025,76	8.025,76	1.398,40
	0,00	192,57	326,06	326,06	2.575,84
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	15.884,96	15.884,96	0,00
	-3.052,60	0,00	2.643,74	2.643,74	15.862,44
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	14.820,00	13.696,20	13.696,20	8.180,00
	13.000,00	1.740,00	2.694,00	2.694,00	1.123,80

## Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	20.753,64	13.661,26	13.661,26	5.646,36
	0,00	550,00	1.677,54	1.677,54	7.092,38
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.671,24	1.671,24	1.410,84	2.731,36
	2.402,60	260,40	260,40	264,04	260,40
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	892,98	892,98	892,98	107,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129.553,83	129.553,83	111.046,14	112.446,17
	-23.000,00	18.507,69	18.507,69	18.507,69	18.507,69
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.300,00	23.398,14	23.398,14	19.511,52	28.901,86
	-6.000,00	3.886,62	3.886,62	3.886,61	3.886,62
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	21.000,00	35.088,80	35.088,80	35.088,80	25.911,20
	40.000,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	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	390.019,62	363.365,16	325.150,77	338.530,38
	0,00	53.279,79	58.138,56	58.142,20	64.868,85
TAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	728.550,00	390.019,62	363.365,16	325.150,77	338.530,38
	0,00	53.279,79	58.138,56	58.142,20	64.868,85
TAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	728.550,00	390.019,62	363.365,16	325.150,77	338.530,38
	0,00	53.279,79	58.138,56	58.142,20	64.868,85
TAL GERAL	728.550,00	390.019,62	363.365,16	325.150,77	338.530,38
	0,00	53.279,79	58.138,56	58.142,20	64.868,85