

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO	V
Despesas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias	65.6
Despesas Extraorçamentárias		77.028,13	Desp. Extraorçamentárias	3.2
Depósitos Bancários		65.564,57	Depósitos Bancários	73.7
AL		142.592,70	TOTAL	142.5
do Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte	
A		142.592,70	SOMA	142.5

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo
Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	83.265,56	73.758,04	65.564,57	91.4
Banco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	
	83.265,56	73.758,04	65.564,57	91.4
AL CONSOLIDADO	83.265,56	73.758,04	65.564,57	91.4

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

A	0,00
DOIS	91.459,03
	91.459,03

Paulo V. Q.

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

Jose Brandao Neto

JOSE BRANDAO NETO
TESOUREIRO
CPF 665.890.536-34

Adams Luis dos Santos Lopes

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

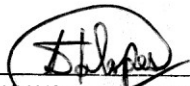
Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2019 à 30/11/2019

A	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO EXERC
L	DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0
	ITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
)	REALIZAVEL		
	AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR	0,00	0
	SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR	0,00	0
	3 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	0,00	0
	5 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0
	6 VALORES A REGULARIZAR	0,00	0
	TOTAL	0,00	0
	SITO E CONSIGNAÇÕES		
	INSS À RECOLHER	3.091,00	31.948
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	264
	IRRF À RECOLHER	177,59	2.297
	SEST/SENAT À RECOLHER	1,50	52
	RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0
	1 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSERPUMA	0,00	0
	4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0
	TOTAL	3.270,09	34.562
	FERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0
	2 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	73.758,04	750.728
	TOTAL	73.758,04	750.728
	à Pagar - Estorno de Pagamentos		
	18 Processado	0,00	0
	18 Não Processado	0,00	0
	TOTAL	0,00	0
	DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.028,13	785.291
	DAS RECEITAS	77.028,13	785.291
	DO MÊS ANTERIOR		
	DS	83.265,56	26.374
		0,00	0
		83.265,56	26.374
	GERAL	160.293,69	811.665,1



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: 01/11/2019 à 30/11/2019

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	14.180,00	14.180,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	13.899,33	143.334,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.988,69	28.811,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.421,60
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	180,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.851,78	9.827,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	28.048,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00	11.215,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	856,37	19.461,40
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	390,00	6.540,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	476,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	168,40
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	196,80
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	191.424,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.019,92	40.199,10
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.128,00	87.371,50
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		65.601,63	584.656,90
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		65.601,63	584.656,90
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		65.601,63	584.656,90
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		65.601,63	584.656,90
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
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		3.206,38	36.123,11
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		26,65	185,38
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	52,32
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		3.233,03	36.411,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

CONTA	SALDO INICIAL	EMPENHO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL
	CRÉDITOS ADIC	EMPENHO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A PAGAR
Câmara Municipal					
1.1.0 - Câmara Municipal					
1.01.00.01.031.0001.1.0001 - REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002 - APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	5.820,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	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
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	5.550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216.000,00	185.213,69	168.983,35	143.334,10	12.486,31
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-18.300,00	0,00	28.159,52	13.899,33	41.879,53
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47.531,00	38.000,00	34.549,79	28.811,96	9.531,00
	0,00	1.500,00	5.737,83	2.988,69	9.188,04
	0,00	1.421,60	1.421,60	1.421,60	10.578,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	180,00	180,00	180,00	820,00
	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	10.540,56	9.827,25	9.827,25	3.459,44
	-4.000,00	1.931,94	1.851,78	1.851,78	713,31
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.800,00	33.738,28	28.048,12	28.048,12	1.061,72
	0,00	0,00	2.845,08	2.845,08	5.690,16
	12.200,00	12.815,33	12.815,33	11.215,33	2.884,67
	3.500,00	1.900,00	1.900,00	300,00	1.600,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/11/2019 a 30/11/2019

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO	LIQUIDADADO ANO	PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL
			EMPENHO MÊS	LIQUIDADADO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A PAGAR
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	2.300,00	21.400,00	20.561,42	19.461,42	900,00
			1.450,00	1.556,37	856,37	1.938,58
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.200,00	0,00	7.770,00	6.840,00	6.540,00	1.430,00
			60,00	690,00	390,00	1.230,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	848,46	555,06	476,46	1.151,54
			0,00	76,00	0,00	372,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	168,49	168,49	168,49	831,51
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	196,88	196,88	196,88	2.803,12
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLITICOS	265.000,00		244.700,00	210.567,06	191.424,60	300,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	-20.000,00		0,00	19.142,46	19.142,46	53.275,40
			52.000,00	44.219,11	40.199,19	6.300,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.300,00		0,00	4.019,92	4.019,92	11.800,81
			87.371,50	87.371,50	87.371,50	7.828,50
3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL	50.000,00		5.128,00	5.128,00	5.128,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	794.181,00		712.344,79	642.284,96	584.656,90	81.836,21
			26.149,94	85.287,36	65.601,63	127.687,89
AL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	794.181,00		712.344,79	642.284,96	584.656,90	81.836,21
			26.149,94	85.287,36	65.601,63	127.687,89
AL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	794.181,00		712.344,79	642.284,96	584.656,90	81.836,21
			26.149,94	85.287,36	65.601,63	127.687,89
AL GERAL	794.181,00		712.344,79	642.284,96	584.656,90	81.836,21
			26.149,94	85.287,36	65.601,63	127.687,89