

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		115.690,03
Rec. Extraorçamentárias		52.248,36	Desp. Extraorçamentárias		7.754,69
Retiradas Bancárias		114.649,24	Depósitos Bancários		43.452,88
TOTAL		166.897,60	TOTAL		166.897,60
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
SOMA		166.897,60	SOMA		166.897,60

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

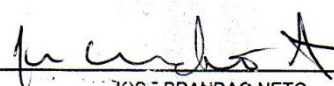
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	91.459,03	43.452,88	114.649,24	20.262,67
001-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.459,03	43.452,88	114.649,24	20.262,67
TOTAL CONSOLIDADO	91.459,03	43.452,88	114.649,24	20.262,67

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	20.262,67
	20.262,67



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



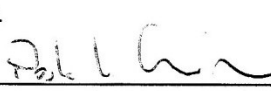
JOSE BRANDAO NETO
 TESOUREIRO
 CPF 665.890.536-34




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

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NC EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS 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	372,48	372,48
SUB-TOTAL		372,48	372,48
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3	INSS À RECOLHER	7.578,04	39.526,20
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	53,30	317,46
1 - 5	IRRF À RECOLHER	616,90	2.914,80
1 - 6	SEST/SENAT À RECOLHER	8,00	60,74
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		8.256,24	42.819,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	43.452,88	794.181,00
SUB-TOTAL		43.452,88	794.181,00
Restos a Pagar - Inscrição			
1 -	Processado 2019	166,76	166,76
SUB-TOTAL		166,76	166,76
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 -	2018 Processado	0,00	0,00
1 -	2018 Não Processado	0,00	0,00
1 -	2019 Processado	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		52.248,36	837.539,44
TOTAL DAS RECEITAS		52.248,36	837.539,44
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		91.459,03	26.374,78
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		91.459,03	26.374,78
TOTAL GERAL		143.707,39	863.914,22


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

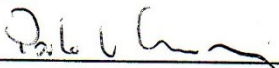
Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019


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	1.313,00	1.313,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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	39.101,55	182.435,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.935,29	37.747,25
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	1.683,87	11.511,12
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.690,16	33.738,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.600,00	12.815,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.681,80	22.143,22
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.230,00	7.770,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78,60	555,06
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	38.284,92	229.709,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.039,84	48.239,03
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	7.051,00	94.422,50
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	115.690,03	700.346,93
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	115.690,03	700.346,93
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	115.690,03	700.346,93
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	115.690,03	700.346,93
	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	7.718,54	43.841,65
	1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	26,65	212,03
	1 - 5 IRRF À RECOLHER	0,00	0,00
	1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER	9,50	61,82
	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	7.754,69	44.166,46
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	84.000,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	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
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	14.765,68
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.754,69	143.304,62
TOTAL DAS DESPESAS		123.444,72	843.651,55
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		20.262,67	20.262,67
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		20.262,67	20.262,67
TOTAL GERAL		143.707,39	863.914,22


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 380.259.763-07

00.000000
A CAMARA
100.000000

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

CONTA	SALDO INICIAL	EMPENHO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL
	CRÉDITOS ADIC	EMPENHO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A PAGAR
1.1 - Câmara Municipal					
1.1.0 - Câmara Municipal					
1.01.00.01.031.0001.1.0001 - REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	87,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-13.600,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	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	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS	1.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	-400,00	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	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-2.400,00	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	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	216.000,00	182.435,65	182.435,65	182.435,65	6.197,35
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	-27.367,00	-2.778,04	13.452,30	39.101,55	0,00
3.3.90.30 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.531,00	37.747,25	37.747,25	37.747,25	1.683,75
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-8.100,00	-252,75	3.197,46	8.935,29	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00	1.421,60	1.421,60	1.421,60	0,40
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	11.511,12	11.511,12	11.346,96	2.232,88
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-4.256,00	970,56	1.683,87	1.519,71	164,16
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	34.800,00	33.738,28	33.738,28	33.738,28	0,72
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-1.061,00	0,00	5.690,16	5.690,16	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.200,00	12.815,33	12.815,33	12.815,33	0,67
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	616,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

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	22.143,22	22.143,22	22.143,22	1.256,78
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.400,00	743,22	1.581,80	2.681,80	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.200,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.430,00	0,00	930,00	1.230,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	555,06	555,06	552,46	1.444,94
	0,00	-293,40	0,00	76,00	2,60
	1.000,00	168,49	168,49	168,49	0,51
	-831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	196,88	196,88	196,88	0,12
	-2.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS	265.000,00	229.709,52	229.709,52	229.709,52	90,48
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	-35.200,00	-14.990,48	19.142,46	38.284,92	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.300,00	48.239,03	48.239,03	48.239,03	60,97
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	-10.000,00	-3.760,97	4.019,92	8.039,84	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	94.422,50	94.422,50	94.422,50	777,50
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.200,00	7.051,00	7.051,00	7.051,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	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	700.346,93	700.346,93	700.180,17	13.834,07
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	-80.000,00	-11.997,86	58.061,97	115.523,27	166,76
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	794.181,00	700.346,93	700.346,93	700.180,17	13.834,07
TOTAL GERAL	-80.000,00	-11.997,86	58.061,97	115.523,27	166,76
	794.181,00	700.346,93	700.346,93	700.180,17	13.834,07
	-80.000,00	-11.997,86	58.061,97	115.523,27	166,76