

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		59.902,57
Rec. Extraorçamentárias		77.202,72	Desp. Extraorçamentárias		3.058,26
Retiradas Bancárias		59.961,67	Depósitos Bancários		74.203,56
TOTAL		137.164,39	TOTAL		137.164,39
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
SOMA		137.164,39	SOMA		137.164,39

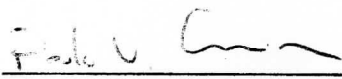
### BANCOS


#### CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS


	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	124.611,38	72.100,00	59.961,67	136.749,71
001-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	-2.103,56	2.103,56	0,00	0,00
	122.507,82	74.203,56	59.961,67	136.749,71
TOTAL CONSOLIDADO	122.507,82	74.203,56	59.961,67	136.749,71

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	136.749,71
	136.749,71

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

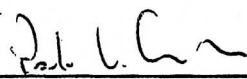
  
JOSE BRANDAO NETO  
TESOUREIRO  
CPF 665.890.536-34

  
CELIO ANIZIO ARNAUT  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF 558.659.096-49

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/11/2020 à 30/11/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			
<b>ATIVO REALIZAVEL</b>			
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
<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			
1 - 3	INSS À RECOLHER	4.472,59	31.282,97
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	55,80	306,90
1 - 5	IRRF À RECOLHER	574,33	3.087,10
1 - 6	SEST/SENAT À RECOLHER	0,00	0,00
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
1 - 17	ISSQN	0,00	0,00
SUB-TOTAL		5.102,72	34.676,97
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	72.100,00	793.100,00
SUB-TOTAL		72.100,00	793.100,00
<b>Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos</b>			
1 - 2019	Processado	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		77.202,72	827.776,97
TOTAL DAS RECEITAS		77.202,72	827.776,97
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
BANCOS		122.507,82	20.262,67
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		122.507,82	20.262,67
TOTAL GERAL		199.710,54	848.039,64



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





CELIO ANÍSIO ARNOUT  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
CPF 558.659.096-49

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/11/2020 à 30/11/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	160.331,75
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	160.331,75
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	164,16
SUB-TOTAL		0,00	164,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.058,26	196.364,43
TOTAL DAS DESPESAS		62.960,83	711.289,93
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		136.749,71	136.749,71
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		136.749,71	136.749,71
TOTAL GERAL		199.710,54	848.039,64

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

  
 CELIO ANISIO ARNOUT  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
 CPF 558.659.096-49

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	4.587,49
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	28.688,56	142.954,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.543,50	25.889,27
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.772,84
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	291,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	556,55	6.810,79
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	28.450,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	696,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	438,79	15.674,71
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	630,00	6.700,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	139,33
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	20.000,07	200.000,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,02	42.000,19
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	37.755,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	202,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	59.902,57	514.925,50
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	59.902,57	514.925,50
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	59.902,57	514.925,50
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.902,57	514.925,50
	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	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 3 INSS À RECOLHER	3.014,18	29.824,35
	1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	27,90	303,15
	1 - 5 IRRF À RECOLHER	16,18	5.741,02
	1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER	0,00	0,00
	1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
	1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEPUMA	0,00	0,00
	1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
	1 - 17 ISSQN	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	3.058,26	35.868,52
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/11/2020 à 30/11/2020

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
<b>1.1 - Câmara Municipal</b>					
<b>1.1.0 - Câmara Municipal</b>					
1.01.00.01.031.0001.1.0001 - REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002 - APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 0,00	4.587,49 0,00	4.587,49 0,00	4.587,49 0,00	15.412,51 0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	225.000,00 0,00	198.696,60 0,00	152.834,15 21.991,29	142.954,72 28.688,56	26.303,40 55.741,88
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.250,00 0,00	41.000,00 0,00	31.132,53 5.243,26	25.889,27 2.543,50	6.250,00 15.110,73
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00 0,00	2.772,84 0,00	2.772,84 0,00	2.772,84 0,00	2.227,16 0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	5.000,00 0,00	291,00 0,00	291,00 0,00	291,00 0,00	4.709,00 0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	24.450,00 0,00	7.110,79 856,55	6.810,79 556,55	6.810,79 556,55	17.339,21 300,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00 0,00	34.140,96 0,00	28.450,80 2.845,08	28.450,80 2.845,08	859,04 5.690,16
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.500,00 0,00	696,66 0,00	696,66 0,00	696,66 0,00	12.803,34 0,00

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	23.000,00	16.843,26	15.674,71	15.674,71	6.156,74
	0,00	0,00	438,79	438,79	1.168,55
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.000,00	7.670,00	7.000,00	6.700,00	1.330,00
	0,00	0,00	630,00	630,00	970,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.500,00	139,33	139,33	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,67
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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	250.000,00	243.000,00	220.000,77	200.000,70	7.000,00
	0,00	0,00	20.000,07	20.000,07	42.999,30
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	52.500,00	46.200,21	42.000,19	0,00
	0,00	0,00	4.200,02	4.200,02	10.499,81
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	115.000,00	37.755,00	37.755,00	37.755,00	77.245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	500,00	202,00	202,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	865.200,00	649.064,60	554.548,28	514.925,50	216.135,40
	0,00	856,55	55.905,06	59.902,57	134.139,10
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	865.200,00	649.064,60	554.548,28	514.925,50	216.135,40
	0,00	856,55	55.905,06	59.902,57	134.139,10
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	865.200,00	649.064,60	554.548,28	514.925,50	216.135,40
	0,00	856,55	55.905,06	59.902,57	134.139,10
TOTAL GERAL	865.200,00	649.064,60	554.548,28	514.925,50	216.135,40
	0,00	856,55	55.905,06	59.902,57	134.139,10