

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		66.506,57
Rec. Extraorçamentárias		75.503,19	Desp. Extraorçamentárias		3.112,26
Retiradas Bancárias		66.215,64	Depósitos Bancários		72.100,00
		<hr/>			<hr/>
TOTAL		141.718,83	TOTAL		141.718,83
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
		<hr/>			<hr/>
SOMA		141.718,83	SOMA		141.718,83

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

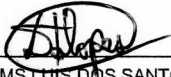
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	72.288,67	72.100,00	66.215,64	78.173,03
001-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	72.288,67	72.100,00	66.215,64	78.173,03
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL CONSOLIDADO	72.288,67	72.100,00	66.215,64	78.173,03

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	78.173,03
	<hr/>
	78.173,03

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

JOSE BRANDAO NETO
TESOUREIRO
CPF 665.890.536-34

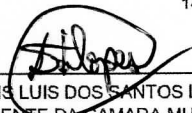

ADAMS LUIS DOS SANTOS LOPES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 380.259.768-07

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2021 à 28/02/2021

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	RECEITAS 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	3.096,86	3.096,86
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	27,90	27,90
1 - 5	IRRF À RECOLHER	270,68	270,68
1 - 6	SEST/SENAT À RECOLHER	7,75	7,75
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
1 - 17	ISSQN	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	3.403,19	3.403,19
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	72.100,00	144.200,00
	SUB-TOTAL	72.100,00	144.200,00
	Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos		
1 - 2019	Processado	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.503,19	147.603,19
	TOTAL DAS RECEITAS	75.503,19	147.603,19
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	BANCOS	72.288,67	248,57
	CAIXA	0,00	0,00
	SALDO	72.288,67	248,57
	TOTAL GERAL	147.791,86	147.851,76

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


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

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2021 à 28/02/2021


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 CÂMARA 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	1.800,00	1.800,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	2.160,00
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	13.465,00	13.465,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.827,65	2.827,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	186,00	186,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	525,97	525,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	2.845,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.550,00	1.550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.843,82	4.903,72
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.530,00	1.530,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,00	32,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	394,74	394,74
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,23	408,23
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	20.000,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,01	4.200,01
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	9.738,00	9.738,00
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	66.506,57	66.566,47
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	66.506,57	66.566,47
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	66.506,57	66.566,47
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.506,57	66.566,47
	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	3.080,36	3.080,36
	1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	27,90	27,90
	1 - 5 IRRF À RECOLHER	0,00	0,00
	1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER	4,00	4,00
	1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
	1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEPE	0,00	0,00
	1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
	1 - 17 ISSQN	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	3.112,26	3.112,26
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2021 à 28/02/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.112,26	3.112,26
TOTAL DAS DESPESAS		69.618,83	69.678,73
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		78.173,03	78.173,03
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		78.173,03	78.173,03
TOTAL GERAL		147.791,86	147.851,76

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


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

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/02/2021 à 28/02/2021

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL 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					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	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	25.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	23.200,00
	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	2.160,00	2.160,00	2.160,00	840,00
	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	205.000,00	170.057,65	29.517,53	13.465,00	34.942,35
	0,00	2.057,65	16.052,53	13.465,00	156.592,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.100,00	37.000,00	5.766,58	2.827,65	6.100,00
	0,00	0,00	2.938,93	2.827,65	34.172,35
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	186,00	186,00	186,00	4.814,00
	0,00	93,00	93,00	186,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.300,00	525,97	525,97	525,97	25.774,03
	0,00	525,97	525,97	525,97	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
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.300,00	8.535,24	2.845,08	2.845,08	30.764,76
	0,00	0,00	2.845,08	2.845,08	5.690,16
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	13.450,00
	0,00	750,00	750,00	1.550,00	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/02/2021 à 28/02/2021

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	30.000,00	10.532,00	5.035,72	4.903,72	19.468,00
	0,00	3.245,00	3.643,82	4.843,82	5.628,28
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00	9.700,00	1.530,00	1.530,00	300,00
	0,00	1.200,00	1.530,00	1.530,00	8.170,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	1.000,00	62,00	32,00	2.000,00
	0,00	0,00	30,00	32,00	968,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	394,74	394,74	394,74	605,26
	0,00	0,00	0,00	394,74	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	432,49	408,23	408,23	567,51
	0,00	250,00	225,74	408,23	24,26
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	245.000,00	243.000,00	40.000,14	20.000,07	2.000,00
	0,00	0,00	20.000,07	20.000,07	222.999,93
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	8.400,02	4.200,01	0,00
	0,00	0,00	4.200,01	4.200,01	47.799,99
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	120.000,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	110.262,00
	0,00	9.459,00	9.459,00	9.738,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	865.200,00	548.612,09	109.920,01	66.566,47	316.587,91
	0,00	21.540,62	66.254,15	66.506,57	482.045,62
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	865.200,00	548.612,09	109.920,01	66.566,47	316.587,91
	0,00	21.540,62	66.254,15	66.506,57	482.045,62
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	865.200,00	548.612,09	109.920,01	66.566,47	316.587,91
	0,00	21.540,62	66.254,15	66.506,57	482.045,62
TOTAL GERAL	865.200,00	548.612,09	109.920,01	66.566,47	316.587,91
	0,00	21.540,62	66.254,15	66.506,57	482.045,62