

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	82.751,14
Rec. Extraorçamentárias	76.468,19	Desp. Extraorçamentárias	4.002,10
Retiradas Bancárias	82.385,05	Depósitos Bancários	72.100,00
TOTAL	158.853,24	TOTAL	158.853,24
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	158.853,24	SOMA	158.853,24

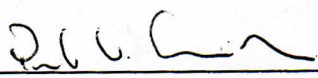
BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

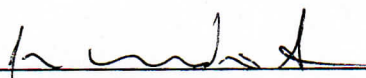
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 107294-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	92.659,55	72.100,00	82.385,05	82.374,50
001-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONSOLIDADO	92.659,55	72.100,00	82.385,05	82.374,50

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

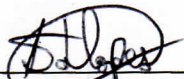
CAIXA	0,00
BANCOS	82.374,50
	82.374,50



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



JOSE BRANDAO NETO
TESOUREIRO
CPF 665.890.536-34

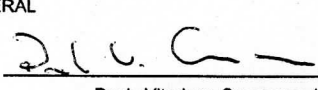



ADAMS LUIS DOS SANTOS LOPES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 380.259.768-07

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2021 à 31/05/2021

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	3.726,50	13.300,75
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	29,16	112,86
1 - 5	IRRF À RECOLHER	584,03	1.522,15
1 - 6	SEST/SENAT À RECOLHER	28,50	37,05
- 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		4.368,19	14.972,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	72.100,00	360.500,00
SUB-TOTAL		72.100,00	360.500,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2019	Processado	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		76.468,19	375.472,81
TOTAL DAS RECEITAS		76.468,19	375.472,81
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
ANCOS		92.659,55	248,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		92.659,55	248,57
TOTAL GERAL		169.127,74	375.721,38


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: 01/05/2021 à 31/05/2021

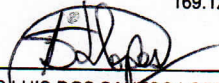
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0001.1.0001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.510,00	29.087,96
1.01.00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	14.237,61	61.591,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.645,25	12.429,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
90.14	DIÁRIAS CIVIL	93,00	313,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	466,49	5.506,25
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	11.380,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.700,00	8.143,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.079,74	13.121,52
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.830,00	5.520,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	315,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	394,74
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	408,23
1.01.00.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.586,75	83.586,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.953,22	17.553,25
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.704,00	28.470,00
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	82.751,14	279.982,62
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	82.751,14	279.982,62
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	82.751,14	279.982,62
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.751,14	279.982,62
	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	3.960,44	13.230,35
	1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	29,16	112,86
	1 - 5 IRRF À RECOLHER	0,00	0,00
	1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER	12,50	21,05
	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	4.002,10	13.364,26
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/05/2021 à 31/05/2021

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		4.002,10	13.364,26
TOTAL DAS DESPESAS		86.753,24	293.346,88
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
ENCARGOS		82.374,50	82.374,50
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		82.374,50	82.374,50
TOTAL GERAL		169.127,74	375.721,38



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

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/05/2021 à 31/05/2021

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	10.000,00
	-15.000,00	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	29.087,96	29.087,96	29.087,96	8.912,04
	13.000,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	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	0,00	0,00	0,00	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	174.894,54	76.218,71	61.591,26	30.105,46
	0,00	0,00	14.627,45	14.237,61	113.303,28
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.100,00	37.000,00	15.501,50	12.429,74	6.100,00
	0,00	0,00	3.071,76	3.645,25	24.570,26
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	313,97	313,97	313,97	1.686,03
	-3.000,00	93,00	93,00	93,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.300,00	8.269,11	5.506,25	5.506,25	18.030,89
	0,00	229,35	466,49	466,49	2.762,86
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	17.070,48	11.380,32	11.380,32	18.229,52
	-4.000,00	0,00	2.845,08	2.845,08	5.690,16
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00	8.143,35	8.143,35	8.143,35	6.856,65
	0,00	3.200,00	3.200,00	5.700,00	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/05/2021 à 31/05/2021

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	17.093,12	13.121,52	13.121,52	6.906,88
	-6.000,00	2.468,00	2.860,28	3.079,74	3.971,60
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00	15.110,00	5.630,00	5.520,00	14.890,00
	20.000,00	1.610,00	1.940,00	1.830,00	9.590,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	1.000,00	443,07	315,07	2.000,00
	0,00	0,00	128,00	100,00	684,93
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	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	432,49	408,23	408,23	567,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104.490,99	83.586,96	2.000,00
	0,00	0,00	20.904,03	23.586,75	159.413,04
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	21.943,10	17.553,25	0,00
	0,00	0,00	4.389,85	4.953,22	34.446,75
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	120.000,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00	86.530,00
	-5.000,00	10.704,00	10.704,00	10.704,00	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	634.439,76	323.213,71	279.982,62	230.760,24
	0,00	29.814,35	76.739,94	82.751,14	354.457,14
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	865.200,00	634.439,76	323.213,71	279.982,62	230.760,24
	0,00	29.814,35	76.739,94	82.751,14	354.457,14
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	865.200,00	634.439,76	323.213,71	279.982,62	230.760,24
	0,00	29.814,35	76.739,94	82.751,14	354.457,14
TOTAL GERAL	865.200,00	634.439,76	323.213,71	279.982,62	230.760,24
	0,00	29.814,35	76.739,94	82.751,14	354.457,14