CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	70.319,52
Rec. Extraorçamentárias	76.649,93	Desp. Extraorçamentárias	3.820,59
Retiradas Bancarias	69.590,18	Depósitos Bancarios	72.100,00
TOTAL	146.240,11	TOTAL	146.240,11
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	146.240,11	SOMA	146.240,11

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 107294-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	81.383,82	72.100,00	69.590,18	83.893,64
001-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	81.383,82	72.100,00	69.590,18	83.893,64
TOTAL CONSOLIDADO	81.383,82	72.100,00	69.590,18	83.893,64

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	83.893,64
	83.893,64

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

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	247,78	247,78
1 - 16	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
SUB-TOTAL		247,78	247,78
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3	INSS À RECOLHER	3.222,47	19.677,82
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	29,16	171,18
1 - 5	IRRF À RECOLHER	398,27	2.318,69
1 - 6	SEST/SENAT À RECOLHER	15,42	52,47
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
1 - 18	EMPRESTIMOS	636,83	636,83
SUB-TOTAL		4.302,15	22.856,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	72.100,00	504.700,00
SUB-TOTAL		72.100,00	504.700,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2019	Processado	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		76.649,93	527.804,77
TOTAL DAS RECEITAS		76.649,93	527.804,77
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		81.383,82	248,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		81.383,82	248,57
TOTAL GERAL		158.033,75	528.053,34

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 380.259.768-07

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2021 à 31/07/2021

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	0,00	35.840,60
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	14.627,45	90.846,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.071,76	18.573,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	93,00	406,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.225,18	8.951,96
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	17.070,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.085,00	11.228,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.072,17	20.089,12
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.830,00	9.290,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	443,07
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	20.904,03	125.395,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.389,85	26.332,95
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	14.176,00	56.026,00
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		70.319,52	423.456,91
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		70.319,52	423.456,91
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		70.319,52	423.456,91
		---	---
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		70.319,52	423.456,91
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	247,78
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	247,78
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.154,60	19.609,95
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		29,16	171,18
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	37,05
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
1 - 18 EMPRESTIMOS		636,83	636,83
SUB-TOTAL		3.820,59	20.455,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2021 à 31/07/2021

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		3.820,59	20.702,79
TOTAL DAS DESPESAS		74.140,11	444.159,70
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		83.893,64	83.893,64
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		83.893,64	83.893,64
TOTAL GERAL		158.033,75	528.053,34

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 380.259.768-07

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/07/2021 à 31/07/2021

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	35.840,60	35.840,60	35.840,60	8.159,40
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	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	105.473,61	90.846,16	30.105,46
	0,00	0,00	14.627,45	14.627,45	84.048,38
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.100,00	37.000,00	21.645,02	18.573,26	6.100,00
	0,00	0,00	3.071,76	3.071,76	18.426,74
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	406,97	406,97	406,97	1.593,03
	-3.000,00	93,00	93,00	93,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.300,00	11.313,44	8.951,96	8.951,96	14.986,56
	0,00	1.417,30	1.726,42	2.225,18	2.361,48
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	17.070,48	17.070,48	18.229,52
	-4.000,00	0,00	2.845,08	2.845,08	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00	11.228,35	11.228,35	11.228,35	9.771,65
	6.000,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/07/2021 à 31/07/2021

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	23.293,12	20.093,67	20.089,12	10.706,88
	4.000,00	2.700,00	3.076,72	3.072,17	3.204,00
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00	18.110,00	9.290,00	9.290,00	11.890,00
	20.000,00	1.500,00	1.830,00	1.830,00	8.820,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	1.000,00	566,47	443,07	2.000,00
	0,00	0,00	123,40	0,00	556,93
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	146.299,05	125.395,02	2.000,00
	0,00	0,00	20.904,03	20.904,03	117.604,98
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	30.722,80	26.332,95	0,00
	0,00	0,00	4.389,85	4.389,85	25.667,05
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	120.000,00	56.026,00	56.026,00	56.026,00	36.974,00
	-27.000,00	14.176,00	14.176,00	14.176,00	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	684.170,73	466.577,95	423.456,91	181.029,27
	0,00	22.971,30	69.948,71	70.319,52	260.713,82
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	865.200,00	684.170,73	466.577,95	423.456,91	181.029,27
	0,00	22.971,30	69.948,71	70.319,52	260.713,82
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	865.200,00	684.170,73	466.577,95	423.456,91	181.029,27
	0,00	22.971,30	69.948,71	70.319,52	260.713,82
TOTAL GERAL	865.200,00	684.170,73	466.577,95	423.456,91	181.029,27
	0,00	22.971,30	69.948,71	70.319,52	260.713,82