CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS
Demonstrativo de Numerários de 01/09/2021 até 30/09/2021
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

CAIXA

ENTRADAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00
Rec. Extraorçamentárias	78.126,04
Retiradas Bancarias	71.607,25
TOTAL	149.733,29
Saldo Mês anterior	0,00
SOMA	149.733,29

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Despesas Orçamentárias	69.592,16
Desp. Extraorçamentárias	8.041,13
Depósitos Bancarios	72.100,00
TOTAL	149.733,29
Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	149.733,29

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 107294-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	88.365,57	72.100,00	71.607,25	88.858,32
001-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.365,57	72.100,00	71.607,25	88.858,32
TOTAL CONSOLIDADO	88.365,57	72.100,00	71.607,25	88.858,32

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	88.858,32
	88.858,32

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

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	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	3.215,10	26.108,02
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	171,18
1 - 5	IRRF À RECOLHER	408,77	3.125,73
1 - 6	SEST/SENAT À RECOLHER	13,75	79,97
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	42,00
1 - 18	EMPRESTIMOS	2.388,42	4.170,16
SUB-TOTAL		6.026,04	33.697,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	72.100,00	648.900,00
SUB-TOTAL		72.100,00	648.900,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2019	Processado	0,00	0,00
1 - 2021	Não Processado	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		78.126,04	682.844,84
TOTAL DAS RECEITAS		78.126,04	682.844,84
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		88.365,57	248,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		88.365,57	248,57
TOTAL GERAL		166.491,61	683.093,41

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

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
Restos a Pagar Não Processado - 2021		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.041,13	33.126,72
TOTAL DAS DESPESAS		77.633,29	594.235,09
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		88.858,32	88.858,32
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		88.858,32	88.858,32
TOTAL GERAL		166.491,61	683.093,41

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

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	120.101,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.071,76	24.716,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	406,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.230,68	10.934,69
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	22.760,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.750,00	16.728,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.753,31	27.004,11
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.530,00	16.550,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00	676,47
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	167.203,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.389,85	35.112,65
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	13.380,00	80.110,00
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		69.592,16	561.108,37
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		69.592,16	561.108,37
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		69.592,16	561.108,37
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		69.592,16	561.108,37
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		3.215,10	26.047,52
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	171,18
1 - 5 IRRF À RECOLHER		2.420,02	2.420,02
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		13,75	66,22
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		3,84	3,84
1 - 18 EMPRESTIMOS		2.388,42	4.170,16
SUB-TOTAL		8.041,13	32.878,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/09/2021 à 30/09/2021

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	29.143,12	27.004,11	27.004,11	4.856,88
	4.000,00	3.250,00	3.753,31	3.753,31	2.139,01
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00	21.210,00	16.550,00	16.550,00	8.790,00
	20.000,00	1.500,00	2.530,00	2.530,00	4.660,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	1.000,00	773,44	676,47	2.000,00
	0,00	0,00	96,97	110,00	323,53
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	188.107,11	167.203,08	2.000,00
	0,00	0,00	20.904,03	20.904,03	75.796,92
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	39.502,50	35.112,65	0,00
	0,00	0,00	4.389,85	4.389,85	16.887,35
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	120.000,00	80.110,00	80.110,00	80.110,00	12.890,00
	-27.000,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	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	758.217,78	604.070,66	561.108,37	106.982,22
	0,00	44.403,48	69.451,36	69.592,16	197.109,41
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	865.200,00	758.217,78	604.070,66	561.108,37	106.982,22
	0,00	44.403,48	69.451,36	69.592,16	197.109,41
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	865.200,00	758.217,78	604.070,66	561.108,37	106.982,22
	0,00	44.403,48	69.451,36	69.592,16	197.109,41
TOTAL GERAL	865.200,00	758.217,78	604.070,66	561.108,37	106.982,22
	0,00	44.403,48	69.451,36	69.592,16	197.109,41

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/09/2021 à 30/09/2021

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	197.561,17	134.615,09	120.101,06	7.438,83
	0,00	22.666,63	14.514,03	14.627,45	77.460,11
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.100,00	37.000,00	27.774,19	24.716,78	6.100,00
	0,00	0,00	3.057,41	3.071,76	12.283,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.300,00	12.779,54	10.934,69	10.934,69	13.520,46
	0,00	856,85	1.230,68	1.230,68	1.844,85
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	28.450,80	22.760,64	22.760,64	6.849,20
	-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	16.728,35	16.728,35	16.728,35	4.271,65
	6.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00