

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		122.392,23
Rec. Extraorçamentárias		87.322,40	Desp. Extraorçamentárias		56.584,86
Retiradas Bancárias		163.754,69	Depósitos Bancários		72.100,00
TOTAL		251.077,09	TOTAL		251.077,09
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
SOMA		251.077,09	SOMA		251.077,09

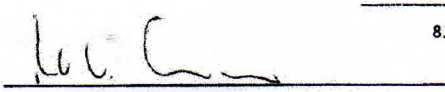
BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 107294-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	100.600,76	72.100,00	163.754,69	8.946,07
	100.600,76	72.100,00	163.754,69	8.946,07
TOTAL CONSOLIDADO	100.600,76	72.100,00	163.754,69	8.946,07

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	8.946,07
	8.946,07


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 CÂMARA MUNICIPAL
CPF 380.259.768-07

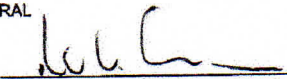
Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	43.882,35	195.533,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.887,33	40.912,42
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	3.679,84	15.698,68
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	31.295,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.750,00	24.978,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.787,92	35.155,56
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.230,00	24.928,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220,00	1.103,44
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	41.808,06	250.819,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.107,65	52.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	4.194,00	104.974,00
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		122.392,23	816.609,52
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		122.392,23	816.609,52
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		122.392,23	816.609,52
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		122.392,23	816.609,52
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
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	247,78
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	247,78
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		7.819,81	40.431,31
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	284,60
1 - 5 IRRF À RECOLHER		2.296,80	4.716,82
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		27,50	134,25
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		52,50	56,34
1 - 18 EMPRÉSTIMOS		6.385,65	15.828,31
SUB-TOTAL		16.582,26	61.451,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/12/2021 à 31/12/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		40.002,60	40.002,60
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		40.002,60	40.002,60
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		56.584,86	101.702,01
TOTAL DAS DESPESAS		178.977,09	918.311,53
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		8.946,07	8.946,07
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		8.946,07	8.946,07
TOTAL GERAL		187.923,16	927.257,60


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: 01/12/2021 à 31/12/2021

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
I.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	0,00
	-25.000,00	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	0,00
	10.840,60	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	1.078,19
	-1.921,81	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	204.561,17	195.533,45	195.533,45	360,64
	-78,19	0,00	14.627,45	43.882,35	9.027,72
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.100,00	41.000,00	40.912,42	40.912,42	2.100,00
	0,00	0,00	3.743,81	9.887,33	87,58
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	16.301,18	15.698,68	15.698,68	1.158,22
	-8.840,60	2.085,20	2.899,84	3.679,84	602,50
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	34.140,96	31.295,88	31.295,88	1.159,04
	-4.000,00	0,00	2.845,08	2.845,08	2.845,08
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00	24.978,35	24.978,35	24.978,35	2.021,65
	12.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	35.806,14	35.155,56	35.155,56	2.193,86
	8.000,00	1.363,02	1.787,92	1.787,92	650,58
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00	25.798,00	24.928,00	24.928,00	4.202,00
	20.000,00	1.500,00	3.230,00	3.230,00	870,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	1.103,44	1.103,44	1.103,44	1.896,56
	0,00	103,44	110,00	220,00	0,00
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	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	250.819,20	250.819,20	250.819,20	1.180,80
	7.000,00	7.819,20	20.904,03	41.808,06	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.717,80	8.107,65	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	120.000,00	104.974,00	104.974,00	104.974,00	26,00
	-15.000,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	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	830.717,24	816.609,52	816.609,52	34.482,76
	0,00	19.814,86	60.809,93	122.392,23	14.107,72
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	865.200,00	830.717,24	816.609,52	816.609,52	34.482,76
	0,00	19.814,86	60.809,93	122.392,23	14.107,72
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	865.200,00	830.717,24	816.609,52	816.609,52	34.482,76
	0,00	19.814,86	60.809,93	122.392,23	14.107,72
TOTAL GERAL	865.200,00	830.717,24	816.609,52	816.609,52	34.482,76
	0,00	19.814,86	60.809,93	122.392,23	14.107,72