CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.289,86
Rec. Extraorçamentárias	77.542,29	Desp. Extraorçamentárias	2.845,08
Retiradas Bancarias	6.080,65	Depósitos Bancarios	77.488,00
TOTAL	83.622,94	TOTAL	83.622,94
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	83.622,94	SOMA	83.622,94

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 107294-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	8.946,07	77.488,00	6.080,65	80.353,42
	8.946,07	77.488,00	6.080,65	80.353,42
TOTAL CONSOLIDADO	8.946,07	77.488,00	6.080,65	80.353,42

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	80.353,42
	80.353,42

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

JOSE BRANDAO NETO
TESOUREIRO
CPF 665.890.536-34

CRISTINA DE FATIMA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 686.227.166-00

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2022 à 31/01/2022

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	9,46	9,46
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	0,00
1 - 5	IRRF À RECOLHER	42,68	42,68
1 - 6	SEST/SENAT À RECOLHER	2,15	2,15
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	0,00	0,00
SUB-TOTAL		54,29	54,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	77.488,00	77.488,00
SUB-TOTAL		77.488,00	77.488,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2021	Não Processado	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		77.542,29	77.542,29
TOTAL DAS RECEITAS		77.542,29	77.542,29
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		8.946,07	8.946,07
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		8.946,07	8.946,07
TOTAL GERAL		86.488,36	86.488,36

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

CRISTINA DE FATIMA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 686.227.166-00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2022 à 31/01/2022

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	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	204,00	204,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	430,00	430,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	484,43	484,43
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.625,00	1.625,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444,43	444,43
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	102,00	102,00
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		3.289,86	3.289,86
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		3.289,86	3.289,86
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		3.289,86	3.289,86
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.289,86	3.289,86
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		0,00	0,00
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	0,00
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		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 Não Processado - 2021		2.845,08	2.845,08
SUB-TOTAL		2.845,08	2.845,08
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.845,08	2.845,08
TOTAL DAS DESPESAS		6.134,94	6.134,94
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		80.353,42	80.353,42
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		80.353,42	80.353,42
TOTAL GERAL		86.488,36	86.488,36

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

CRISTINA DE FÁTIMA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 686.227.166-00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 - 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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 - 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	221.000,00	212.187,65	17.315,10	0,00	8.812,35
	0,00	212.187,65	17.315,10	0,00	212.187,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.410,00	46.410,00	3.085,09	0,00	0,00
	0,00	46.410,00	3.085,09	0,00	46.410,00
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	204,00	204,00	204,00	4.796,00
	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	7.000,00	0,00	0,00	19.500,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	45.000,00	2.845,08	0,00	0,00	42.154,92
	0,00	2.845,08	0,00	0,00	2.845,08
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	9.985,00	1.795,00	430,00	10.015,00
	0,00	9.985,00	1.795,00	430,00	9.555,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/01/2022 à 31/01/2022

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	6.668,53	484,43	484,43	23.331,47
	0,00	6.668,53	484,43	484,43	6.184,10
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	32.000,00	25.560,00	1.625,00	1.625,00	6.440,00
	0,00	25.560,00	1.625,00	1.625,00	23.935,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	1.500,00	290,20	0,00	1.500,00
	0,00	1.500,00	290,20	0,00	1.500,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	444,43	444,43	444,43	555,57
	0,00	444,43	444,43	444,43	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
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	264.646,00	264.646,00	20.904,03	0,00	0,00
	0,00	264.646,00	20.904,03	0,00	264.646,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.800,00	55.800,00	4.389,85	0,00	0,00
	0,00	55.800,00	4.389,85	0,00	55.800,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	110.000,00	102,00	102,00	102,00	109.898,00
	0,00	102,00	102,00	102,00	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	929.856,00	633.352,69	50.639,13	3.289,86	296.503,31
	0,00	633.352,69	50.639,13	3.289,86	630.062,83
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	929.856,00	633.352,69	50.639,13	3.289,86	296.503,31
	0,00	633.352,69	50.639,13	3.289,86	630.062,83
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	929.856,00	633.352,69	50.639,13	3.289,86	296.503,31
	0,00	633.352,69	50.639,13	3.289,86	630.062,83
TOTAL GERAL	929.856,00	633.352,69	50.639,13	3.289,86	296.503,31
	0,00	633.352,69	50.639,13	3.289,86	630.062,83