

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VAL
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	83.564
Rec. Extraorçamentárias	85.652,78	Desp. Extraorçamentárias	12.907
Retiradas Bancárias	88.240,38	Depósitos Bancários	77.428
TOTAL		TOTAL	
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	(
SOMA		SOMA	

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

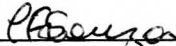
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo A
002-Bancoob 107294-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	85.897,66	77.428,00	88.240,38	75.085
TOTAL CONSOLIDADO				

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA 0,00
BANCOS 75.085,28


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

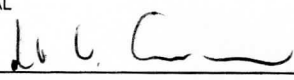

JOSE BRANDAO NETO
TESOUREIRO
CPF 665.890.536-34

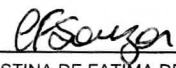

CRISTINA DE FATIMA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 686.227.166-00

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2022 à 31/03/2022

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS 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	0,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.836,74	7.133,45
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		497,21	945,17
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		15,75	34,00
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINERPUMA		0,00	0,00
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 17 ISSQN		0,00	0,00
1 - 18 EMPRESTIMOS		3.875,08	7.376,65
SUB-TOTAL		8.224,78	15.489,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		77.428,00	232.404,00
SUB-TOTAL		77.428,00	232.404,00
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		85.652,78	247.893,27
TOTAL DAS RECEITAS		85.652,78	247.893,27
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		85.897,66	8.946,07
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		85.897,66	8.946,07
TOTAL GERAL		171.550,44	256.839,34


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

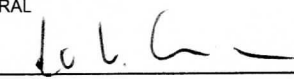
Balancete Financeiro - DESPESAS

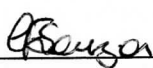
Período de: 01/03/2022 à 31/03/2022

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	1.684,00	1.684,00
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	22.348,29	39.663,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.071,76	6.156,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	102,00	408,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.676,96	2.047,16
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	5.690,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.323,00	10.338,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.097,86	6.703,59
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.625,00	4.875,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401,80	692,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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	20.904,03	41.808,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.389,85	8.779,70
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	16.094,38	27.987,90
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		83.564,01	157.278,24
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		83.564,01	157.278,24
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		83.564,01	157.278,24
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		83.564,01	157.278,24
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	0,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.282,49	6.508,36
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		355,59	355,59
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		16,10	18,25
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEPUMA		0,00	0,00
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 17 ISSQN		0,00	0,00
1 - 18 EMPRESTIMOS		3.501,57	7.003,14
SUB-TOTAL		7.155,75	13.885,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/03/2022 à 31/03/2022

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		5.745,40	7.745,40
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		5.745,40	7.745,40
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2021		0,00	2.845,08
SUB-TOTAL		0,00	2.845,08
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.901,15	24.475,82
TOTAL DAS DESPESAS		96.465,16	181.754,06
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		75.085,28	75.085,28
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		75.085,28	75.085,28
TOTAL GERAL		171.550,44	256.839,34


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

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/03/2022 à 31/03/2022

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
1.1 - 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	1.684,00	1.684,00	1.684,00	23.316,00
	0,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	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	219.908,49	57.546,06	39.663,39	1.091,51
	0,00	5.570,19	25.603,51	22.348,29	180.245,10
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.410,00	46.410,00	10.197,97	6.156,85	0,00
	0,00	0,00	4.041,12	3.071,76	40.253,15
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	408,00	408,00	408,00	4.592,00
	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	8.486,93	2.047,16	2.047,16	18.013,07
	0,00	549,13	976,16	1.676,96	6.439,77
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	5.690,16	5.690,16	5.690,16	39.309,84
	0,00	0,00	2.845,08	2.845,08	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	17.163,00	11.703,00	10.338,00	2.837,00
	0,00	3.958,00	5.323,00	5.323,00	6.825,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/03/2022 à 31/03/2022

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	11.868,53	6.703,59	6.703,59	18.131,47
	0,00	2.600,00	3.097,86	3.097,86	5.164,94
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	32.000,00	23.950,00	4.875,00	4.875,00	8.050,00
	0,00	-1.610,00	1.625,00	1.625,00	19.075,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	1.252,60	692,00	0,00
	0,00	1.500,00	560,60	401,80	2.308,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	444,43	444,43	444,43	555,57
	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
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	69.020,91	41.808,06	0,00
	0,00	0,00	27.212,85	20.904,03	222.837,94
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.800,00	55.800,00	14.494,40	8.779,70	0,00
	0,00	0,00	5.714,70	4.389,85	47.020,30
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	110.000,00	27.987,90	27.987,90	27.987,90	82.012,10
	0,00	16.094,38	16.094,38	16.094,38	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	687.447,44	214.055,18	157.278,24	242.408,56
	0,00	30.447,70	94.880,26	83.564,01	530.169,20
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	929.856,00	687.447,44	214.055,18	157.278,24	242.408,56
	0,00	30.447,70	94.880,26	83.564,01	530.169,20
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	929.856,00	687.447,44	214.055,18	157.278,24	242.408,56
	0,00	30.447,70	94.880,26	83.564,01	530.169,20
TOTAL GERAL	929.856,00	687.447,44	214.055,18	157.278,24	242.408,56
	0,00	30.447,70	94.880,26	83.564,01	530.169,20