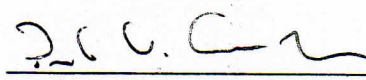


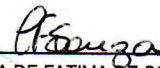
CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
Receitas Orçamentárias	0,00		Despesas Orçamentárias	96.509,87	
Rec. Extraorçamentárias	85.736,78		Desp. Extraorçamentárias	10.880,64	
Retiradas Bancárias	99.141,73		Depósitos Bancários	77.488,00	
TOTAL	184.878,51		TOTAL	184.878,51	
Saldo Mês anterior	0,00		Saldo Mês Seguinte	0,00	
SOMA	184.878,51		SOMA	184.878,51	

BANCOS				
CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS				
002-Bancoob 107294-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	102.142,33	77.488,00	99.141,73	80.488,60
	102.142,33	77.488,00	99.141,73	80.488,60
TOTAL CONSOLIDADO	102.142,33	77.488,00	99.141,73	80.488,60

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	0,00
BANCOS	80.488,60
	80.488,60


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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	2.802,40
SUB-TOTAL		0,00	2.802,40
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.773,22	22.362,91
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		707,57	4.190,67
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	38,80
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSPUMA		0,00	0,00
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 17 ISSQN		0,00	0,00
1 - 18 EMPRESTIMOS		3.767,99	23.003,24
SUB-TOTAL		8.248,78	49.595,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		77.488,00	542.416,00
SUB-TOTAL		77.488,00	542.416,00
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		85.736,78	594.814,02
TOTAL DAS RECEITAS		85.736,78	594.814,02
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		102.142,33	8.946,07
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		102.142,33	8.946,07
TOTAL GERAL		187.879,11	603.760,09

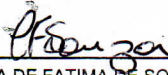
Paulo Vitoriano Quaresma Junior
RESP. TÉCNICO CONTÁBIL
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956

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

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/07/2022 à 31/07/2022

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	8.245,40
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	8.245,40
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		10.880,64	62.986,37
TOTAL DAS DESPESAS		107.390,51	523.271,49
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		80.488,60	80.488,60
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		80.488,60	80.488,60
TOTAL GERAL		187.879,11	603.760,09

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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	18.921,00	20.605,00
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	2.880,00
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	16.116,55	103.395,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.384,47	20.546,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	102,00	510,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.147,01	5.559,33
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.224,00	12.362,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.730,00	18.203,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.165,47	17.944,21
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.385,00	15.015,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282,60	2.110,00
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	23.006,97	138.041,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.831,46	28.988,78
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	16.213,34	73.680,04
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		96.509,87	460.285,12
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		96.509,87	460.285,12
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		96.509,87	460.285,12
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		96.509,87	460.285,12
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	2.802,40
SUB-TOTAL		0,00	2.802,40
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.628,35	22.212,76
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		3.483,10	3.838,69
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		1,20	38,80
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEMPUMA		0,00	0,00
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 17 ISSQN		0,00	0,00
1 - 18 EMPRESTIMOS		3.767,99	23.003,24
SUB-TOTAL		10.880,64	49.093,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	4.000,00
	-20.000,00	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	20.605,00	20.605,00	20.605,00	4.395,00
	0,00	18.921,00	18.921,00	18.921,00	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	2.880,00	2.880,00	2.880,00	120,00
	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	119.511,56	103.395,01	1.091,51
	0,00	0,00	16.116,55	16.116,55	116.513,48
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.410,00	46.410,00	23.930,81	20.546,34	0,00
	0,00	0,00	3.384,47	3.384,47	25.863,66
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	510,00	510,00	510,00	4.490,00
	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	10.517,99	5.559,33	5.559,33	15.982,01
	0,00	912,40	1.147,01	1.147,01	4.958,66
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	25.706,16	12.362,16	12.362,16	19.293,84
	0,00	0,00	2.224,00	2.224,00	13.344,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	18.203,00	18.203,00	18.203,00	8.180,48
	6.383,48	0,00	1.365,00	2.730,00	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias
Período de: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	20.968,53	17.944,21	17.944,21	9.031,47
	0,00	2.600,00	3.165,47	3.165,47	3.024,32
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	32.000,00	29.950,00	15.015,00	15.015,00	2.050,00
	0,00	0,00	2.760,00	4.385,00	14.935,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	2.383,00	2.110,00	0,00
	0,00	0,00	273,00	282,60	890,00
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	276.084,00	161.048,79	138.041,82	0,72
	11.438,72	11.438,00	23.006,97	23.006,97	138.042,18
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.800,00	57.977,80	33.820,24	28.988,78	0,00
	2.177,80	2.177,80	4.831,46	4.831,46	28.989,02
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	110.000,00	73.680,04	73.680,04	73.680,04	36.319,96
	0,00	16.213,34	16.213,34	16.213,34	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	806.845,44	507.897,57	460.285,12	123.010,56
	-0,00	52.364,54	93.510,27	96.509,87	346.560,32
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	929.856,00	806.845,44	507.897,57	460.285,12	123.010,56
	-0,00	52.364,54	93.510,27	96.509,87	346.560,32
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	929.856,00	806.845,44	507.897,57	460.285,12	123.010,56
	-0,00	52.364,54	93.510,27	96.509,87	346.560,32
TOTAL GERAL	929.856,00	806.845,44	507.897,57	460.285,12	123.010,56
	-0,00	52.364,54	93.510,27	96.509,87	346.560,32