

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

CNPJ: 26.112.128/0001-30
Endereço: AV. ESDRAS THOMAS SALVADOR, 136, CENTRO, CARVALHOS - MG
Telefone: (35) 3345-1464 E-mail: cmcarvalhos@yahoo.com.br
Demonstrativo de Numerários
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	78.413,84
Rec. Extraorçamentárias	86.339,92	Desp. Extraorçamentárias	8.171,07
Retiradas Bancárias	77.732,99	Depósitos Bancários	77.488,00
TOTAL		TOTAL	
164.072,91		164.072,91	
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA		SOMA	
164.072,91		164.072,91	

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

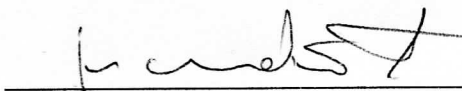
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 107294-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	87.070,93	77.488,00	77.732,99	86.825,94
TOTAL CONSOLIDADO				
	87.070,93	77.488,00	77.732,99	86.825,94

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

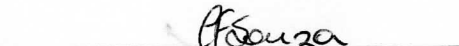
CAIXA	0,00
BANCOS	86.825,94
	86.825,94



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: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	2.802,40
SUB-TOTAL		0,00	2.802,40
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.688,54	29.587,07
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		749,03	5.647,27
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		1,62	54,67
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		3.645,84	30.294,92
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		766,89	766,89
SUB-TOTAL		8.851,92	66.350,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		77.488,00	697.392,00
SUB-TOTAL		77.488,00	697.392,00
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		86.339,92	766.545,22
TOTAL DAS RECEITAS		86.339,92	766.545,22
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		87.070,93	8.946,07
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		87.070,93	8.946,07
TOTAL GERAL		173.410,85	775.491,29

Paulo Vitoriano Quaresma Júnior
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

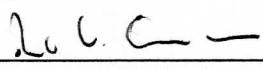
Período de: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	799,00	21.404,00
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	26.860,95	146.372,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.483,06	27.413,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	102,00	612,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	854,32	7.702,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.224,00	16.810,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.690,00	22.743,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.571,44	23.528,99
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.760,00	20.535,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	387,00	2.770,00
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	184.055,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.831,46	38.651,70
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	8.843,64	94.315,20
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		78.413,84	610.239,00
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		78.413,84	610.239,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		78.413,84	610.239,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		78.413,84	610.239,00
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	2.802,40
SUB-TOTAL		0,00	2.802,40
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.744,09	29.579,92
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	3.838,69
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		14,25	53,05
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		0,00	0,00
1 - 18 EMPRESTIMOS		3.645,84	30.294,92
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		766,89	766,89
SUB-TOTAL		8.171,07	64.533,47

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2022 à 30/09/2022

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
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		8.171,07	78.426,35
TOTAL DAS DESPESAS		86.584,91	688.665,35
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		86.825,94	86.825,94
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		86.825,94	86.825,94
TOTAL GERAL		173.410,85	775.491,29


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: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	21.404,00	21.404,00	21.404,00	3.596,00
	0,00	799,00	799,00	799,00	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	230.500,00	162.958,52	146.372,51	0,00
	9.500,00	316,57	16.586,01	26.860,95	84.127,49
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.410,00	46.410,00	30.896,93	27.413,87	0,00
	0,00	0,00	3.483,06	3.483,06	18.996,13
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	612,00	612,00	612,00	4.388,00
	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	12.149,79	7.702,38	7.702,38	14.350,21
	0,00	482,50	854,32	854,32	4.447,41
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	16.810,16	16.810,16	8.793,84
	-10.500,00	0,00	2.224,00	2.224,00	8.896,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	24.108,00	24.108,00	22.743,00	2.275,48
	6.383,48	325,00	1.690,00	1.690,00	1.365,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	25.518,53	23.528,99	23.528,99	4.481,47
	0,00	1.950,00	2.467,39	2.571,44	1.989,54
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	32.000,00	29.950,00	20.535,00	20.535,00	2.050,00
	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	9.415,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	4.000,00	3.056,00	2.770,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	286,00	387,00	1.230,00
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	207.062,73	184.055,76	0,72
	11.438,72	0,00	23.006,97	23.006,97	92.028,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.800,00	57.977,80	43.483,16	38.651,70	0,00
	2.177,80	0,00	4.831,46	4.831,46	19.326,10
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	110.000,00	94.315,20	94.315,20	94.315,20	15.684,80
	0,00	8.843,64	8.843,64	8.843,64	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	852.059,91	659.797,50	610.239,00	77.796,09
	-0,00	13.818,71	67.933,85	78.413,84	241.820,91
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	929.856,00	852.059,91	659.797,50	610.239,00	77.796,09
	-0,00	13.818,71	67.933,85	78.413,84	241.820,91
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	929.856,00	852.059,91	659.797,50	610.239,00	77.796,09
	-0,00	13.818,71	67.933,85	78.413,84	241.820,91
TOTAL GERAL	929.856,00	852.059,91	659.797,50	610.239,00	77.796,09
	-0,00	13.818,71	67.933,85	78.413,84	241.820,91