

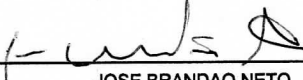
CAIXA				
ENTRADAS			SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR		DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00		Despesas Orçamentárias	94.956,40
Rec. Extraorçamentárias	112.812,71		Desp. Extraorçamentárias	8.592,92
Retiradas Bancárias	204.170,59		Depósitos Bancários	213.433,98
TOTAL	316.983,30		TOTAL	316.983,30
Saldo Mês anterior	0,00		Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	316.983,30		SOMA	316.983,30

BANCOS				
CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS				
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 107294-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	82.558,73	16.000,00	98.161,76	396,97
003-Bancoob 111.169-8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	10.815,88	197.433,98	106.008,83	102.241,03
	93.374,61	213.433,98	204.170,59	102.638,00
TOTAL CONSOLIDADO				
	93.374,61	213.433,98	204.170,59	102.638,00

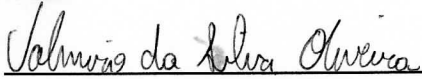
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	0,00
BANCOS	102.638,00
	102.638,00



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



JOSE BRANDAO NETO
TESOUREIRO
CPF 665.890.536-34



VALMIRO DA SILVA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 116.326.036-32

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/03/2023 à 31/03/2023

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL		0,00	0,00
1 - 1	AUXÍLIO MATERNIDADE À RECUPERAR	59,82	117,71
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	59,82	117,71
SUB-TOTAL			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		4.509,71	8.438,53
1 - 3	INSS À RECOLHER	0,00	0,00
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	1.311,09	2.133,92
1 - 5	IRRF À RECOLHER	14,00	31,45
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 SINERPUMA	0,00	0,00
1 - 14	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
1 - 17	ISSQN	3.760,24	7.146,97
1 - 18	EMPRESTIMOS	857,85	1.624,74
1 - 19	PENSÃO ALIMENTICIA	10.452,89	19.375,61
SUB-TOTAL			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	102.300,00	306.900,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	102.300,00	306.900,00
SUB-TOTAL			
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos		0,00	0,00
1 - 2022	Processado	0,00	0,00
1 - 2022	Não Processado	0,00	0,00
SUB-TOTAL			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		112.812,71	326.393,32
TOTAL DAS RECEITAS		112.812,71	326.393,32
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		93.374,61	41.525,42
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		93.374,61	41.525,42
TOTAL GERAL		206.187,32	367.918,74

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

VALMIRO DA SILVA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 116.326.036-32

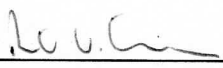
Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/03/2023 à 31/03/2023

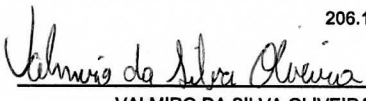
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0001.1.0001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.398,00
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	23.339,04	50.874,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.322,10	8.125,27
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.996,65
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	306,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	750,43	1.569,69
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.600,00	5.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.668,00	7.158,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.576,28	14.110,39
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.752,00	5.504,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121,20	139,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
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	25.735,59	48.484,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.404,48	10.235,94
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	17.687,28	44.524,20
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		94.956,40	207.626,74
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		94.956,40	207.626,74
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		94.956,40	207.626,74
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		94.956,40	207.626,74
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		59,82	117,71
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		59,82	117,71
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		4.273,37	11.513,81
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		15,15	17,95
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		3.386,73	6.773,46
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		857,85	1.624,74
SUB-TOTAL		8.533,10	19.929,96

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2023 à 31/03/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	29.014,82
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	29.014,82
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2022		0,00	8.591,51
Restos a Pagar Não Processado - 2022		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	8.591,51
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.592,92	57.654,00
TOTAL DAS DESPESAS		103.549,32	265.280,74
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		102.638,00	102.638,00
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		102.638,00	102.638,00
TOTAL GERAL		206.187,32	367.918,74


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


VALMIRO DA SILVA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 116.326.036-32

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

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ordem de Impressão: elemento

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2023

Página(s): 3/3

CONTA	SALDO INICIAL	EMPENHO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL
	CRÉDITOS ADIC	EMPENHO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A PAGAR
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.800,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	48.402,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	1.227.600,00	844.252,19	259.505,52	207.626,74	383.347,81
	0,00	26.035,28	86.767,59	94.956,40	636.625,45
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	1.227.600,00	844.252,19	259.505,52	207.626,74	383.347,81
	0,00	26.035,28	86.767,59	94.956,40	636.625,45
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	1.227.600,00	844.252,19	259.505,52	207.626,74	383.347,81
	0,00	26.035,28	86.767,59	94.956,40	636.625,45
TOTAL GERAL	1.227.600,00	844.252,19	259.505,52	207.626,74	383.347,81
	0,00	26.035,28	86.767,59	94.956,40	636.625,45

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

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ordem de Impressão: elemento

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2023

Página(s): 2/3

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	31.200,00	5.200,00	5.200,00	13.800,00
	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	26.000,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS					
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	7.158,00	7.158,00	7.158,00	42.842,00
	0,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS					
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	21.984,16	14.110,39	14.110,39	28.015,84
	0,00	4.200,00	4.673,55	8.576,28	7.873,77
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	43.000,00	34.107,00	5.504,00	5.504,00	8.893,00
	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00	28.603,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS					
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	5.000,00	425,20	139,60	2.500,00
	0,00	0,00	285,60	121,20	4.860,40
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS					
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0001 - REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002 - APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL					

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

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ordem de Impressão: elemento

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2023

Página(s): 1/3

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					
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	272.000,00	270.793,18	68.823,48	50.874,82	1.206,82
	0,00	0,00	20.706,21	23.339,04	219.918,36
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	310.050,00	294.000,00	72.855,46	48.484,18	16.050,00
	0,00	0,00	24.371,28	25.735,59	245.515,82
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	55.000,00	12.280,55	8.125,27	3.000,00
	0,00	0,00	4.155,28	4.322,10	46.874,73
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS					
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	62.000,00	15.353,90	10.235,94	3.000,00
	0,00	0,00	5.117,96	5.404,48	51.764,06
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	8.996,65	8.996,65	8.996,65	1.003,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	306,00	306,00	306,00	6.694,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS					
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	150.000,00	44.524,20	44.524,20	44.524,20	105.475,80
	0,00	17.687,28	17.687,28	17.687,28	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
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	6.785,00	1.569,69	1.569,69	19.715,00
	0,00	480,00	750,43	750,43	5.215,31
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS					
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
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
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
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS					