

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2023

Página(s): 1/1

CAIXA

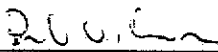
ENTRADAS			SAÍDAS		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
Receitas Orçamentárias	0,00		Despesas Orçamentárias	76.486,08	
Rec. Extraorçamentárias	111.691,15		Desp. Extraorçamentárias	14.251,92	
Retiradas Bancárias	82.007,87		Depósitos Bancários	102.961,02	
TOTAL	193.699,02		TOTAL	193.699,02	
Saldo Mês anterior	0,00		Saldo Mês Seguinte	0,00	
SOMA	193.699,02		SOMA	193.699,02	

BANCOS**CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS**

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 107294-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	396,97	151,32	509,70	38,59
003-Bancoob 111.169-8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	102.241,03	102.809,70	81.498,17	123.552,56
	102.638,00	102.961,02	82.007,87	123.591,15
TOTAL CONSOLIDADO	102.638,00	102.961,02	82.007,87	123.591,15

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	123.591,15
	123.591,15


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

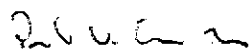

JOSE BRANDAO NETO
TESOUREIRO
CPF 665.890.536-34


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

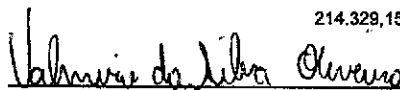
Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2023 à 30/04/2023

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 AUXÍLIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		59,82	177,53
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	177,53
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		4.269,43	12.707,96
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		1.222,31	3.356,23
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		14,00	45,45
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 EMPRÉSTIMOS		3.013,22	10.160,19
1 - 19 PENSÃO ALIMENTÍCIA		812,37	2.437,11
SUB-TOTAL		9.331,33	28.706,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		102.300,00	409.200,00
SUB-TOTAL		102.300,00	409.200,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2022 Processado		0,00	0,00
1 - 2022 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		111.691,15	438.084,47
TOTAL DAS RECEITAS		111.691,15	438.084,47
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		102.638,00	41.525,42
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		102.638,00	41.525,42
TOTAL GERAL		214.329,15	479.609,89



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



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

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	24.193,73	75.068,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.155,28	12.280,55
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	2.008,20	3.577,89
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.600,00	7.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.800,00	9.958,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.806,27	15.916,66
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.252,00	8.756,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,60	425,20
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	24.371,28	72.855,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.117,96	15.353,90
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.895,76	50.419,96
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		76.486,08	284.112,82
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		76.486,08	284.112,82
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		76.486,08	284.112,82
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		76.486,08	284.112,82
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
1 - 1 AUXÍLIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		59,82	177,53
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		5.895,76	5.895,76
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		5.955,58	6.073,29
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		4.083,24	15.597,05
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		14,00	31,95
1 - 7 RESTITUIÇÕES À 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 EMPRÉSTIMOS		3.386,73	10.160,19
1 - 19 PENSÃO ALIMENTÍCIA		812,37	2.437,11
SUB-TOTAL		8.296,34	28.226,30

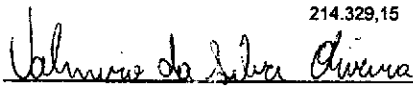
Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		14.251,92	71.905,92
TOTAL DAS DESPESAS		90.738,00	356.018,74
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		123.591,15	123.591,15
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		123.591,15	123.591,15
TOTAL GERAL		214.329,15	479.609,89



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