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: 01/10/2023 a 31/10/2023
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	110.664,01
Rec. Extraorçamentárias	111.930,29	Desp. Extraorçamentárias	41.828,46
Retiradas Bancarias	142.862,18	Depósitos Bancarios	102.300,00
TOTAL	254.792,47	TOTAL	254.792,47
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	254.792,47	SOMA	254.792,47

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 107294-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Bancoob 111.169-8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	186.220,17	102.300,00	142.862,18	145.657,99
	186.220,17	102.300,00	142.862,18	145.657,99
TOTAL CONSOLIDADO	186.220,17	102.300,00	142.862,18	145.657,99

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	145.657,99
	145.657,99

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: 01/10/2023 à 31/10/2023

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	59,82	536,45
1 - 13	DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	0,00	0,00
1 - 15	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	5.895,76
1 - 16	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
SUB-TOTAL		59,82	6.432,21
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3	INSS À RECOLHER	4.290,16	36.683,57
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	0,00
1 - 5	IRRF À RECOLHER	673,14	7.685,12
1 - 6	SEST/SENAT À RECOLHER	15,57	162,42
1 - 7	RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 11	CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSERPUMA	0,00	0,00
1 - 14	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
1 - 17	ISSQN	0,00	0,00
1 - 18	EMPRESTIMOS	3.604,15	29.622,85
1 - 19	PENSÃO ALIMENTICIA	812,37	7.311,33
1 - 20	IRRF REINF	175,08	176,74
SUB-TOTAL		9.570,47	81.642,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	102.300,00	1.023.000,00
SUB-TOTAL		102.300,00	1.023.000,00
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		111.930,29	1.111.074,24
TOTAL DAS RECEITAS		111.930,29	1.111.074,24
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		186.220,17	41.525,42
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		186.220,17	41.525,42
TOTAL GERAL		298.150,46	1.152.599,66

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: 01/10/2023 à 31/10/2023

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	6.981,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.411,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00
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	24.806,21	194.186,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.049,42	36.995,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.996,65
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	102,00	510,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.042,77	19.551,46
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.600,00	23.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.115,00	33.353,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.163,32	51.659,49
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.489,00	25.336,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	224,00	1.348,40
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	219.083,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.117,97	46.061,70
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	23.583,04	165.489,28
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		110.664,01	843.613,99
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		110.664,01	843.613,99
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		110.664,01	843.613,99
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		110.664,01	843.613,99
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		59,82	536,45
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	5.895,76
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		59,82	6.432,21
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.999,92	39.648,41
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		28,00	147,35
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSERPUMA		0,00	0,00
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 17 ISSQN		0,00	0,00
1 - 18 EMPRESTIMOS		3.028,35	29.047,05
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		812,37	7.311,33

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2023 à 31/10/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 20 IRRF REINF		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.868,64	76.154,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		33.900,00	71.914,82
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		33.900,00	71.914,82
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2022		0,00	8.591,51
Restos a Pagar Não Processado - 2022		0,00	235,00
SUB-TOTAL		0,00	8.826,51
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.828,46	163.327,68
TOTAL DAS DESPESAS		152.492,47	1.006.941,67
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		145.657,99	145.657,99
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		145.657,99	145.657,99
TOTAL GERAL		298.150,46	1.152.599,66

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: 01/10/2023 a 31/10/2023
Ordem de Impressão: elemento
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

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	60.000,00	6.981,00	6.981,00	6.981,00	13.019,00
	-40.000,00	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	50.800,00	10.411,00	10.411,00	10.411,00	16.389,00
	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	2.750,00
	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - 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
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					
3.1.90.04 - 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	271.980,19	210.797,38	194.186,95	19,81
	0,00	0,00	16.550,61	24.806,21	77.793,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	55.000,00	41.257,36	36.995,92	3.000,00
	0,00	0,00	4.261,44	4.049,42	18.004,08
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	510,00	510,00	510,00	6.490,00
	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	22.769,34	19.695,46	19.551,46	3.730,66
	0,00	1.764,00	8.294,79	12.042,77	3.217,88
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	31.200,00	23.400,00	23.400,00	13.800,00
	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00 0,00	33.353,00 3.115,00	33.353,00 3.115,00	33.353,00 3.115,00	16.647,00 0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00 20.000,00	54.495,16 5.900,00	51.659,49 6.163,32	51.659,49 6.163,32	15.504,84 2.835,67
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	43.000,00 0,00	34.607,00 0,00	27.413,00 3.092,00	25.336,00 4.489,00	8.393,00 9.271,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00 0,00	5.000,00 0,00	1.473,00 124,60	1.348,40 224,00	2.500,00 3.651,60
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS	310.050,00 0,00	294.000,00 0,00	243.454,42 24.371,28	219.083,14 24.371,28	16.050,00 74.916,86
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	65.000,00 0,00	62.000,00 0,00	51.179,67 5.117,97	46.061,70 5.117,97	3.000,00 15.938,30
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00 44.000,00	165.489,28 23.583,04	165.489,28 23.583,04	165.489,28 23.583,04	28.510,72 0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.227.600,00 0,00	1.057.042,62 34.464,04	896.320,71 97.376,05	843.613,99 110.664,01	170.557,38 213.428,63
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	1.227.600,00 0,00	1.057.042,62 34.464,04	896.320,71 97.376,05	843.613,99 110.664,01	170.557,38 213.428,63
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	1.227.600,00 0,00	1.057.042,62 34.464,04	896.320,71 97.376,05	843.613,99 110.664,01	170.557,38 213.428,63
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	1.227.600,00 0,00	1.057.042,62 34.464,04	896.320,71 97.376,05	843.613,99 110.664,01	170.557,38 213.428,63
TOTAL GERAL	1.227.600,00 0,00	1.057.042,62 34.464,04	896.320,71 97.376,05	843.613,99 110.664,01	170.557,38 213.428,63