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: 01/12/2023 a 31/12/2023
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	195.911,78
Rec. Extraorçamentárias	130.271,19	Desp. Extraorçamentárias	12.423,27
Retiradas Bancarias	180.363,86	Depósitos Bancarios	102.300,00
TOTAL	310.635,05	TOTAL	310.635,05
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	310.635,05	SOMA	310.635,05

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
003-Bancoob 111.169-8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	143.458,09	102.300,00	180.363,86	65.394,23
	143.458,09	102.300,00	180.363,86	65.394,23
TOTAL CONSOLIDADO	143.458,09	102.300,00	180.363,86	65.394,23

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	65.394,23
	65.394,23

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	656,09
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	6.551,85
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3	INSS À RECOLHER	9.756,36	50.236,29
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	0,00
1 - 5	IRRF À RECOLHER	1.799,49	9.951,23
1 - 6	SEST/SENAT À RECOLHER	40,50	230,92
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	4.826,26	36.901,66
1 - 19	PENSÃO ALIMENTICIA	1.624,74	9.748,44
1 - 20	IRRF REINF	372,93	736,97
SUB-TOTAL		18.420,28	107.805,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	102.300,00	1.227.600,00
SUB-TOTAL		102.300,00	1.227.600,00
Restos a Pagar - Inscrição			
1 - Processado 2023		9.491,09	9.491,09
SUB-TOTAL		9.491,09	9.491,09
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2022 Processado		0,00	0,00
1 - 2022 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2023 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		130.271,19	1.351.448,45
TOTAL DAS RECEITAS		130.271,19	1.351.448,45
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		143.458,09	41.525,42
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		143.458,09	41.525,42
TOTAL GERAL		273.729,28	1.392.973,87

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2023 à 31/12/2023

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	7.498,00	24.209,00
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	57.848,91	268.646,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.148,26	53.405,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.996,65
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	102,00	612,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.688,20	26.039,69
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.200,00	31.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.100,00	47.053,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.819,29	66.378,33
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	6.348,00	35.368,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	548,00	2.021,00
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	48.742,56	292.196,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.235,64	61.415,30
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	26.632,92	219.053,12
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		195.911,78	1.143.825,98
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		195.911,78	1.143.825,98
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		195.911,78	1.143.825,98
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		195.911,78	1.143.825,98
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		119,64	715,91
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		119,64	6.611,67
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		5.824,63	49.575,21
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	175,35
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		4.826,26	36.901,66
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		1.624,74	9.748,44

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2023 à 31/12/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 20 IRRF REINF		0,00	0,00
SUB-TOTAL		12.303,63	96.400,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	71.914,82
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	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
Restos a Pagar Processado - 2023		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	8.826,51
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.423,27	183.753,66
TOTAL DAS DESPESAS		208.335,05	1.327.579,64
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		65.394,23	65.394,23
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		65.394,23	65.394,23
TOTAL GERAL		273.729,28	1.392.973,87

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	60.000,00	6.981,00	6.981,00	6.981,00	2.019,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002 - APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	50.800,00	24.209,00	24.209,00	24.209,00	91,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-26.500,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	272.000,00	268.646,29	268.646,29	268.646,29	3.353,71
	0,00	-3.333,90	19.282,97	57.848,91	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	53.405,62	53.405,62	49.356,20	4.594,38
	0,00	-1.594,38	4.049,42	8.098,84	4.049,42
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	612,00	612,00	612,00	6.388,00
	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	26.039,69	26.039,69	26.039,69	3.960,31
	3.500,00	1.770,35	4.688,20	4.688,20	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
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	800,00
	-13.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00

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: 01/12/2023 a 31/12/2023
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
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	47.053,00	47.053,00	47.053,00	2.947,00
	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	66.378,33	66.378,33	66.378,33	6.621,67
	23.000,00	4.024,79	6.619,29	7.819,29	0,00
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	43.000,00	35.368,00	35.368,00	35.368,00	4.132,00
	-3.500,00	5,00	4.611,00	6.348,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	2.021,00	2.021,00	1.697,00	5.479,00
	0,00	-2.979,00	324,00	224,00	324,00
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					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	310.050,00	292.196,98	292.196,98	292.196,98	15.353,02
	-2.500,00	-1.803,02	24.371,28	48.742,56	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	61.415,30	61.415,30	56.297,63	3.584,70
	0,00	-584,70	5.117,67	5.117,97	5.117,67
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	150.000,00	219.053,12	219.053,12	219.053,12	2.946,88
	72.000,00	26.632,92	26.632,92	26.632,92	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	1.227.600,00	1.143.825,98	1.143.825,98	1.134.334,89	83.774,02
	0,00	37.838,06	116.596,75	186.420,69	9.491,09
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	1.227.600,00	1.143.825,98	1.143.825,98	1.134.334,89	83.774,02
	0,00	37.838,06	116.596,75	186.420,69	9.491,09
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	1.227.600,00	1.143.825,98	1.143.825,98	1.134.334,89	83.774,02
	0,00	37.838,06	116.596,75	186.420,69	9.491,09
TOTAL GERAL	1.227.600,00	1.143.825,98	1.143.825,98	1.134.334,89	83.774,02
	0,00	37.838,06	116.596,75	186.420,69	9.491,09