

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2024

Página(s): 1/1

CAIXA

ENTRADAS			SAÍDAS		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
Receitas Orçamentárias	0,00		Despesas Orçamentárias	75.764,74	
Rec. Extraorçamentárias	119.690,41		Desp. Extraorçamentárias	7.300,42	
Retiradas Bancárias	75.274,75		Depósitos Bancários	111.900,00	
TOTAL	194.965,16		TOTAL	194.965,16	
Saldo Mês anterior	0,00		Saldo Mês Seguinte	0,00	
SOMA	194.965,16		SOMA	194.965,16	

BANCOS**CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS**

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
003-Bancoob 111.169-8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	154.315,57	111.900,00	75.274,75	190.940,82
	<u>154.315,57</u>	<u>111.900,00</u>	<u>75.274,75</u>	<u>190.940,82</u>
TOTAL CONSOLIDADO	<u>154.315,57</u>	<u>111.900,00</u>	<u>75.274,75</u>	<u>190.940,82</u>

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	190.940,82
	<u>190.940,82</u>


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


JOSE BRANDAO NETO
TESOUREIRO
CPF 665.890.536-34


MARCOS MARTINS DE CAMPOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF 047.855.586-52

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2024 à 31/03/2024

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
1 - 1 AUXÍLIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		62,04	183,90
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		62,04	183,90
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.923,16	8.020,21
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		561,08	1.163,56
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		17,22	81,74
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 EMPRÉSTIMOS		2.413,13	4.826,26
1 - 19 PENSÃO ALIMENTÍCIA		812,37	1.624,74
1 - 20 IRRF REINF		1,41	197,21
SUB-TOTAL		7.728,37	15.913,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		111.900,00	335.700,00
SUB-TOTAL		111.900,00	335.700,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2023 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		119.690,41	351.797,62
TOTAL DAS RECEITAS		119.690,41	351.797,62
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		154.315,57	65.394,23
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		154.315,57	65.394,23
TOTAL GERAL		274.005,98	417.191,85


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


MARCOS MARTINS DE CAMPOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF 047.855.586-52

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	0,00
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	18.800,39	38.083,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.692,04	3.427,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	102,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	530,00	916,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.721,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.151,00	17.056,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.741,23	18.450,73
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	2.284,54
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	386,40	657,40
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	48.742,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.193,40	4.386,81
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	19.899,00	61.271,32
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		75.764,74	198.080,20
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		75.764,74	198.080,20
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		75.764,74	198.080,20
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		75.764,74	198.080,20
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
1 - 1 AUXÍLIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		62,04	124,08
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		62,04	124,08
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.982,23	11.999,34
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		30,65	105,32
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSPUMA		0,00	0,00
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 17 ISSQN		0,00	0,00
1 - 18 EMPRESTIMOS		2.413,13	4.826,26
1 - 19 PENSÃO ALIMENTÍCIA		812,37	1.624,74

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/03/2024 à 31/03/2024

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 20 IRRF REINF		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.238,38	18.555,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2023		0,00	9.491,09
SUB-TOTAL		0,00	9.491,09
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.300,42	28.170,83
TOTAL DAS DESPESAS		83.065,16	226.251,03
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		190.940,82	190.940,82
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		190.940,82	190.940,82
TOTAL GERAL		274.005,98	417.191,85



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



MARCOS MARTINS DE CAMPOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 047.855.586-52

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Ordem de Impressão: elemento

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2024

Página(s): 1/2

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	-60.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	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	300.000,00	244.581,71	65.975,71	38.083,36	55.418,29
	0,00	7.581,71	27.892,35	18.800,39	206.498,35
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	63.000,00	5.311,87	3.427,51	0,00
	0,00	0,00	1.884,36	1.692,04	59.572,49
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	3.623,48	3.623,48	0,00	16.376,52
	0,00	3.623,48	3.623,48	0,00	3.623,48
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	102,00	102,00	102,00	898,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	6.750,00	1.532,86	916,20	8.250,00
	0,00	620,00	1.146,66	530,00	5.833,80
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	36.000,00	32.661,24	5.443,54	2.721,77	3.338,76
	0,00	0,00	2.721,77	0,00	29.939,47

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Ordem de Impressão: elemento

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2024

Página(s): 2/2

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	40.000,00	18.468,00	18.468,00	17.056,00	21.532,00
	0,00	4.857,00	4.857,00	4.151,00	1.412,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00	28.971,46	24.065,00	18.450,73	91.028,54
	60.000,00	8.935,00	9.237,27	3.741,23	10.520,73
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	36.000,00	19.684,48	4.219,08	2.264,54	16.315,52
	0,00	300,00	1.954,54	0,00	17.419,94
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	5.000,00	1.077,60	657,40	3.000,00
	0,00	0,00	420,20	386,40	4.342,60
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	315.000,00	308.000,00	73.113,84	48.742,56	7.000,00
	0,00	0,00	24.371,28	24.371,28	259.257,44
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	66.000,00	6.580,22	4.386,81	0,00
	0,00	0,00	2.193,40	2.193,40	61.613,19
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	150.000,00	61.271,32	61.271,32	61.271,32	88.728,68
	0,00	19.899,00	19.899,00	19.899,00	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	1.342.800,00	858.113,69	270.784,52	198.080,20	484.686,31
	0,00	45.816,19	100.201,31	75.764,74	660.033,49
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	1.342.800,00	858.113,69	270.784,52	198.080,20	484.686,31
	0,00	45.816,19	100.201,31	75.764,74	660.033,49
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	1.342.800,00	858.113,69	270.784,52	198.080,20	484.686,31
	0,00	45.816,19	100.201,31	75.764,74	660.033,49
TOTAL GERAL	1.342.800,00	858.113,69	270.784,52	198.080,20	484.686,31
	0,00	45.816,19	100.201,31	75.764,74	660.033,49