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: 01/09/2024 a 30/09/2024
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	98.998,17
Rec. Extraorçamentárias	120.452,42	Desp. Extraorçamentárias	6.978,37
Retiradas Bancarias	97.424,12	Depósitos Bancarios	111.900,00
TOTAL	217.876,54	TOTAL	217.876,54
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	217.876,54	SOMA	217.876,54

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
003-Bancoob 111.169-8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	233.342,83	111.900,00	97.424,12	247.818,71
	233.342,83	111.900,00	97.424,12	247.818,71
TOTAL CONSOLIDADO	233.342,83	111.900,00	97.424,12	247.818,71

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	247.818,71
	247.818,71

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 CAMARA MUNICIPAL
CPF 047.855.586-52

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	62,04	556,14
1 - 13	DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	0,00	0,00
1 - 15	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	3.250,00
1 - 16	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
SUB-TOTAL		62,04	3.806,14
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3	INSS À RECOLHER	4.644,13	34.837,42
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	0,00
1 - 5	IRRF À RECOLHER	964,18	6.491,87
1 - 6	SEST/SENAT À RECOLHER	44,40	281,19
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	1.821,63	15.413,93
1 - 19	PENSÃO ALIMENTICIA	812,37	6.498,96
1 - 20	IRRF REINF	203,67	1.587,43
SUB-TOTAL		8.490,38	65.110,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	111.900,00	1.007.100,00
SUB-TOTAL		111.900,00	1.007.100,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2023	Processado	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		120.452,42	1.076.016,94
TOTAL DAS RECEITAS		120.452,42	1.076.016,94
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		233.342,83	65.394,23
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		233.342,83	65.394,23
TOTAL GERAL		353.795,25	1.141.411,17

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

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	3.539,35
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	27.396,83	170.454,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.889,66	14.469,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.623,48
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	204,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.843,46	11.570,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.721,77	21.774,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.880,00	62.123,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.600,23	86.278,26
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.254,54	15.946,32
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370,00	3.189,48
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	194.970,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.193,40	17.547,24
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	15.477,00	160.766,32
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		98.998,17	766.456,32
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		98.998,17	766.456,32
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		98.998,17	766.456,32
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		98.998,17	766.456,32
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		62,04	496,32
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	3.250,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		62,04	3.746,32
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		4.236,07	38.345,90
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	11.539,35
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		46,26	292,39
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		1.821,63	15.413,93
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		812,37	6.498,96

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2024 à 30/09/2024

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 20	IRRF REINF	0,00	934,18
SUB-TOTAL		6.916,33	73.024,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	40.874,02
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	40.874,02
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		6.978,37	127.136,14
TOTAL DAS DESPESAS		105.976,54	893.592,46
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		247.818,71	247.818,71
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		247.818,71	247.818,71
TOTAL GERAL		353.795,25	1.141.411,17

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: 01/09/2024 a 30/09/2024
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	-90.000,00	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	3.539,36	3.539,35	3.539,35	36.460,64
	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	253.932,02	191.450,85	170.454,58	46.067,98
	0,00	6.400,56	27.396,83	27.396,83	83.477,44
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	63.000,00	16.359,22	14.469,56	0,00
	0,00	0,00	1.889,66	1.889,66	48.530,44
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	3.623,48	3.623,48	3.623,48	16.376,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	204,00	204,00	204,00	796,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	14.363,37	11.570,00	11.570,00	636,63
	0,00	1.355,60	1.843,46	1.843,46	2.793,37
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	21.774,16	21.774,16	3.338,76
	0,00	0,00	2.721,77	2.721,77	10.887,08

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: 01/09/2024 a 30/09/2024
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	40.000,00	62.123,33	62.123,33	62.123,33	7.876,67
	30.000,00	5.920,00	5.920,00	8.880,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00	96.466,46	86.569,07	86.278,26	23.533,54
	60.000,00	6.230,00	8.145,81	11.600,23	10.188,20
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	36.000,00	22.684,48	15.946,32	15.946,32	13.315,52
	0,00	0,00	1.954,54	2.254,54	6.738,16
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	5.000,00	3.426,28	3.189,48	3.000,00
	0,00	0,00	236,80	370,00	1.810,52
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	219.341,52	194.970,24	7.000,00
	0,00	0,00	24.371,28	24.371,28	113.029,76
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	66.000,00	19.740,65	17.547,24	0,00
	0,00	0,00	2.193,40	2.193,40	48.452,76
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	150.000,00	160.766,32	160.766,32	160.766,32	49.233,68
	60.000,00	15.477,00	15.477,00	15.477,00	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	1.092.364,06	816.434,55	766.456,32	250.435,94
	0,00	35.383,16	92.150,55	98.998,17	325.907,74
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	1.342.800,00	1.092.364,06	816.434,55	766.456,32	250.435,94
	0,00	35.383,16	92.150,55	98.998,17	325.907,74
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	1.342.800,00	1.092.364,06	816.434,55	766.456,32	250.435,94
	0,00	35.383,16	92.150,55	98.998,17	325.907,74
TOTAL GERAL	1.342.800,00	1.092.364,06	816.434,55	766.456,32	250.435,94
	0,00	35.383,16	92.150,55	98.998,17	325.907,74