

Endereço: AV. ESDRAS THOMAS SALVADOR, 136, CENTRO, CARVALHOS - MG

Telefone: (35) 3345-1464 E-mail: cmcarvalhos@yahoo.com.br

Demonstrativo de Numerários

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Orgão: Todos

CAIXA

ENTRADAS	VALOR
DISCRIMINAÇÃO	
Receitas Orçamentárias	0,00
Rec. Extraorçamentárias	122.036,83
Retiradas Bancárias	139.744,09
TOTAL	261.780,92
Saldo Mês anterior	0,00
SOMA	261.780,92

SAÍDAS	VALOR
DISCRIMINAÇÃO	
Despesas Orçamentárias	130.417,38
Desp. Extraorçamentárias	6.863,54
Depósitos Bancários	124.500,00
TOTAL	261.780,92
Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	261.780,92

BANCOS**CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS**

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
003-Sicoob 111.169-8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	263.490,35	124.500,00	139.744,09	248.246,26
	263.490,35	124.500,00	139.744,09	248.246,26
TOTAL CONSOLIDADO	263.490,35	124.500,00	139.744,09	248.246,26

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	248.246,26
	248.246,26

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: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR	0,00	0,00
	1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR	62,04	680,22
	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	3.930,22
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 3 INSS À RECOLHER	5.972,24	44.980,61
	1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	0,00
	1 - 5 IRRF À RECOLHER	1.407,80	8.714,35
	1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER	59,20	371,84
	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 EMPRESTIMOS	1.622,93	18.659,79
	1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA	812,37	8.123,70
	1 - 20 IRRF REINF	200,25	1.989,44
	SUB-TOTAL	10.074,79	82.839,73
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
	1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	111.900,00	1.230.900,00
	SUB-TOTAL	111.900,00	1.230.900,00
	Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos		
	1 - 2023 Processado	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.036,83	1.317.669,95
	TOTAL DAS RECEITAS	122.036,83	1.317.669,95
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	BANCOS	263.490,35	65.394,23
	CAIXA	0,00	0,00
	SALDO	263.490,35	65.394,23
	TOTAL GERAL	385.527,18	1.383.064,18

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: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	52.328,40	243.779,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.994,96	18.354,18
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	1.157,29	13.105,55
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.521,77	44.017,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.840,00	80.253,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-3.620,87	103.403,20
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.954,54	19.855,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251,60	3.677,88
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	243.712,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.193,41	21.934,06
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	18.425,00	194.668,32
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		130.417,38	994.128,49
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		130.417,38	994.128,49
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		130.417,38	994.128,49
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		130.417,38	994.128,49
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		62,04	620,40
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	3.870,40
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		4.334,75	46.843,46
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		31,45	353,44
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINERPUMA		0,00	0,00
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 17 ISSQN		0,00	0,00
1 - 18 EMPRESTIMOS		1.622,93	18.659,79
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		812,37	8.123,70

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/11/2024 à 30/11/2024

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 20 IRRF REINF		0,00	934,18
SUB-TOTAL		6.801,50	86.453,92
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		6.863,54	140.689,43
TOTAL DAS DESPESAS		137.280,92	1.134.817,92
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		248.246,26	248.246,26
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		248.246,26	248.246,26
TOTAL GERAL		385.527,18	1.383.064,18
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	

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Ordem de Impressão: Elemento

Orgão: Todos

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	0,00
	-100.000,00	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	4.460,64
	-92.000,00	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	288.361,21	264.775,52	243.779,25	11.638,79
	0,00	20.027,90	41.024,17	52.328,40	44.581,96
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	63.000,00	22.046,34	18.354,18	0,00
	0,00	0,00	3.692,16	1.994,96	44.645,82
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	14.997,25	13.105,55	13.105,55	2,75
	0,00	-0,29	526,79	1.157,29	1.891,70
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	49.461,24	44.017,70	44.017,70	8.538,76
	22.000,00	16.800,00	19.521,77	19.521,77	5.443,54

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Ordem de Impressão: Elemento

Órgão: Todos

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	80.253,33	80.253,32	80.253,32	9.746,67
	50.000,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	0,01
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00	109.816,46	103.616,06	103.403,20	10.183,54
	60.000,00	-5.480,00	-3.642,14	-3.620,87	6.413,26
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	36.000,00	23.424,48	19.855,40	19.855,40	12.575,52
	0,00	0,00	1.954,54	1.954,54	3.569,08
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	5.000,00	4.151,48	3.677,88	3.000,00
	0,00	0,00	473,60	251,60	1.322,12
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	268.084,08	243.712,80	7.000,00
	0,00	0,00	24.371,28	24.371,28	64.287,20
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	66.000,00	24.127,47	21.934,06	0,00
	0,00	0,00	2.193,41	2.193,41	44.065,94
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	150.000,00	194.668,32	194.668,32	194.668,32	15.331,68
	60.000,00	18.425,00	18.425,00	18.425,00	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	1.210.349,13	1.046.068,07	994.128,49	132.450,87
	0,00	61.612,61	120.380,58	130.417,38	216.220,64
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	1.342.800,00	1.210.349,13	1.046.068,07	994.128,49	132.450,87
	0,00	61.612,61	120.380,58	130.417,38	216.220,64
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	1.342.800,00	1.210.349,13	1.046.068,07	994.128,49	132.450,87
	0,00	61.612,61	120.380,58	130.417,38	216.220,64
TOTAL GERAL	1.342.800,00	1.210.349,13	1.046.068,07	994.128,49	132.450,87
	0,00	61.612,61	120.380,58	130.417,38	216.220,64