

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/11/2021 à 30/11/2021

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		0,00	0,00
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	247,78
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	247,78
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.043,81	32.657,65
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	171,18
1 - 5 IRRF À RECOLHER		343,11	3.907,39
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		13,75	107,47
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	52,50
1 - 18 EMPRESTIMOS		2.884,08	9.442,66
SUB-TOTAL		6.284,75	46.338,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		72.100,00	793.100,00
SUB-TOTAL		72.100,00	793.100,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2019 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		78.384,75	839.686,63
TOTAL DAS RECEITAS		78.384,75	839.686,63
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		92.610,47	248,57
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		92.610,47	248,57
TOTAL GERAL		170.995,22	839.935,20

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

ADAMS LUIS DOS SANTOS LOPES  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
CPF 380.259.768-07

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	35.840,60
1.01.00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.160,00
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	12.369,38	151.651,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250,90	31.025,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	406,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	490,49	12.018,84
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	28.450,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.750,00	22.228,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.130,37	33.367,64
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.618,00	21.698,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00	883,44
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	394,74
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	408,23
1.01.00.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.904,03	209.011,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.389,85	43.892,35
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	11.304,00	100.780,00
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	64.162,10	694.217,29
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	64.162,10	694.217,29
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	64.162,10	694.217,29
	<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>64.162,10</b>	<b>694.217,29</b>
	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>		
	<b>ATIVO REALIZAVEL</b>		
	1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR	0,00	0,00
	1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR	0,00	0,00
	1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	0,00	0,00
	1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	247,78
	1 - 16 VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>247,78</b>
	<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>		
	1 - 3 INSS À RECOLHER	3.334,53	32.611,50
	1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	284,60
	1 - 5 IRRF À RECOLHER	0,00	2.420,02
	1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER	13,75	106,75
	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	3,84
	1 - 18 EMPRESTIMOS	2.884,08	9.442,66
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.232,36</b>	<b>44.869,37</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/11/2021 à 30/11/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
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
<b>Restos a Pagar - Pagamento</b>			
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>6.232,36</b>	<b>45.117,15</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>70.394,46</b>	<b>739.334,44</b>
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS		100.600,76	100.600,76
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		100.600,76	100.600,76
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>170.995,22</b>	<b>839.935,20</b>



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



ADAMS LUIS DOS SANTOS LOPES  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
CPF 380.259.768-07

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/11/2021 à 30/11/2021

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
<b>1.1 - Câmara Municipal</b>					
<b>1.1.0 - Câmara Municipal</b>					
1.01.00.01.031.0001.1.0001 - REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-25.000,00	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	25.000,00	35.840,60	35.840,60	35.840,60	0,00
	10.840,60	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	2.160,00	2.160,00	2.160,00	840,00
	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	1.078,19
	-1.921,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	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	205.000,00	204.561,17	180.906,00	151.651,10	360,64
	-78,19	7.000,00	29.254,90	12.369,38	52.910,07
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.100,00	41.000,00	37.168,61	31.025,09	2.100,00
	0,00	4.000,00	6.143,52	3.250,90	9.974,91
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	406,97	406,97	406,97	1.593,03
	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.300,00	14.215,98	12.798,84	12.018,84	10.243,42
	-1.840,60	306,44	1.270,49	490,49	2.197,14
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	39.300,00	34.140,96	28.450,80	28.450,80	1.159,04
	-4.000,00	5.690,16	2.845,08	2.845,08	5.690,16
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00	22.228,35	22.228,35	22.228,35	4.771,65
	12.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00

**CAIXA**

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		122.392,23
Rec. Extraorçamentárias		87.322,40	Desp. Extraorçamentárias		56.584,86
Retiradas Bancárias		163.754,69	Depósitos Bancários		72.100,00
<b>TOTAL</b>		<b>251.077,09</b>	<b>TOTAL</b>		<b>251.077,09</b>
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
<b>SOMA</b>		<b>251.077,09</b>	<b>SOMA</b>		<b>251.077,09</b>

**BANCOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 107294-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	100.600,76	72.100,00	163.754,69	8.946,07
	<u>100.600,76</u>	<u>72.100,00</u>	<u>163.754,69</u>	<u>8.946,07</u>
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>100.600,76</b>	<b>72.100,00</b>	<b>163.754,69</b>	<b>8.946,07</b>

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	8.946,07
	<u>8.946,07</u>

*Paulo Vitoriano Quaresma Junior*

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

JOSE BRANDAO NETO  
TESOUREIRO  
CPF 665.890.536-34

*Adams Luis dos Santos Lopes*

ADAMS LUIS DOS SANTOS LOPES  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
CPF 380.259.768-07