

### CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		70.424,37
Rec. Extraorçamentárias		84.698,20	Desp. Extraorçamentárias		8.729,59
Retiradas Bancárias		71.943,76	Depósitos Bancários		77.488,00
		<hr/>			<hr/>
TOTAL		156.641,96	TOTAL		156.641,96
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
		<hr/>			<hr/>
SOMA		156.641,96	SOMA		156.641,96

### BANCOS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 107294-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	80.353,42	77.488,00	71.943,76	85.897,66
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	80.353,42	77.488,00	71.943,76	85.897,66
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL CONSOLIDADO	80.353,42	77.488,00	71.943,76	85.897,66

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

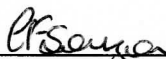
CAIXA	0,00
BANCOS	85.897,66
	<hr/>
	85.897,66



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




JOSE BRANDAO NETO  
TESOUREIRO  
CPF 665.890.536-34



CRISTINA DE FATIMA DE SOUZA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF 686.227.166-00

**Balancete Financeiro - RECEITA**  
Período de: 01/02/2022 à 28/02/2022

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	AUXÍLIO 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	0,00
1 - 16	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
1 - 3	INSS À RECOLHER	3.287,25	3.296,71
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	0,00
1 - 5	IRRF À RECOLHER	405,28	447,96
1 - 6	SEST/SENAT À RECOLHER	16,10	18,25
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	3.501,57	3.501,57
	SUB-TOTAL	7.210,20	7.264,49
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	77.488,00	154.976,00
	SUB-TOTAL	77.488,00	154.976,00
	Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos		
1 - 2021	Não Processado	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.698,20	162.240,49
	TOTAL DAS RECEITAS	84.698,20	162.240,49
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
BANCOS		80.353,42	8.946,07
CAIXA		0,00	0,00
	SALDO	80.353,42	8.946,07
	TOTAL GERAL	165.051,62	171.186,56

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

  
CRISTINA DE FATIMA DE SOUZA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF 686.227.166-00

**Balancete Financeiro - DESPESAS**


Período de: 01/02/2022 à 28/02/2022

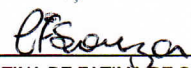
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0001.1.0001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	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	17.315,10	17.315,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.085,09	3.085,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	102,00	306,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	370,20	370,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	2.845,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.585,00	5.015,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.121,30	3.605,73
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.625,00	3.250,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290,20	290,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	444,43
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	20.904,03	20.904,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.389,85	4.389,85
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	11.791,52	11.893,52
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		70.424,37	73.714,23
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		70.424,37	73.714,23
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		70.424,37	73.714,23
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		70.424,37	73.714,23
DESPESAS 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	0,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.225,87	3.225,87
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		2,15	2,15
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		3.501,57	3.501,57
SUB-TOTAL		6.729,59	6.729,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/02/2022 à 28/02/2022

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		2.000,00	2.000,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2021		0,00	2.845,08
SUB-TOTAL		0,00	2.845,08
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.729,59	11.574,67
TOTAL DAS DESPESAS		79.153,96	85.288,90
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		85.897,66	85.897,66
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		85.897,66	85.897,66
TOTAL GERAL		165.051,62	171.186,56

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

  
CRISTINA DE FATIMA DE SOUZA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF 686.227.166-00

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	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	3.000,00
	0,00	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	221.000,00	214.338,30	31.942,55	17.315,10	6.661,70
	0,00	2.150,65	14.627,45	17.315,10	197.023,20
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.410,00	46.410,00	6.156,85	3.085,09	0,00
	0,00	0,00	3.071,76	3.085,09	43.324,91
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	306,00	306,00	306,00	4.694,00
	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	7.937,80	1.071,00	370,20	18.562,20
	0,00	937,80	1.071,00	370,20	7.567,60
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	5.690,16	2.845,08	2.845,08	39.309,84
	0,00	0,00	2.845,08	2.845,08	2.845,08
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	13.205,00	6.380,00	5.015,00	6.795,00
	0,00	3.220,00	4.585,00	4.585,00	8.190,00

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/02/2022 à 28/02/2022

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	9.268,53	3.605,73	3.605,73	20.731,47
	0,00	2.600,00	3.121,30	3.121,30	5.662,80
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	32.000,00	25.560,00	3.250,00	3.250,00	6.440,00
	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	22.310,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	1.500,00	692,00	290,20	1.500,00
	0,00	0,00	401,80	290,20	1.209,80
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	444,43	444,43	444,43	555,57
	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	264.646,00	264.646,00	41.808,06	20.904,03	0,00
	0,00	0,00	20.904,03	20.904,03	243.741,97
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.800,00	55.800,00	8.779,70	4.389,85	0,00
	0,00	0,00	4.389,85	4.389,85	51.410,15
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	110.000,00	11.893,52	11.893,52	11.893,52	98.106,48
	0,00	11.791,52	11.791,52	11.791,52	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
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal</b>	<b>929.856,00</b>	<b>656.999,74</b>	<b>119.174,92</b>	<b>73.714,23</b>	<b>272.856,26</b>
	0,00	20.801,97	68.535,79	70.424,37	583.285,51
<b>TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal</b>	<b>929.856,00</b>	<b>656.999,74</b>	<b>119.174,92</b>	<b>73.714,23</b>	<b>272.856,26</b>
	0,00	20.801,97	68.535,79	70.424,37	583.285,51
<b>TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS</b>	<b>929.856,00</b>	<b>656.999,74</b>	<b>119.174,92</b>	<b>73.714,23</b>	<b>272.856,26</b>
	0,00	20.801,97	68.535,79	70.424,37	583.285,51
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>929.856,00</b>	<b>656.999,74</b>	<b>119.174,92</b>	<b>73.714,23</b>	<b>272.856,26</b>
	0,00	20.801,97	68.535,79	70.424,37	583.285,51