

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

**CAIXA**

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		61.178,38
Rec. Extraorçamentárias		87.289,10	Desp. Extraorçamentárias		11.102,89
Retiradas Bancárias		62.480,17	Depósitos Bancários		77.488,00
<b>TOTAL</b>		<b>149.769,27</b>	<b>TOTAL</b>		<b>149.769,27</b>
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
<b>SOMA</b>		<b>149.769,27</b>	<b>SOMA</b>		<b>149.769,27</b>

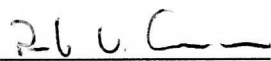
**BANCOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

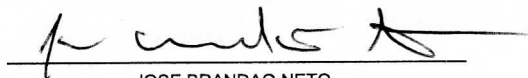
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 107294-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	86.825,94	77.488,00	62.480,17	101.833,77
	<u>86.825,94</u>	<u>77.488,00</u>	<u>62.480,17</u>	<u>101.833,77</u>
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<u>86.825,94</u>	<u>77.488,00</u>	<u>62.480,17</u>	<u>101.833,77</u>

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

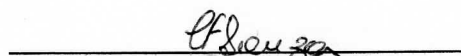
CAIXA	0,00
BANCOS	101.833,77
	<u>101.833,77</u>



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



JOSE BRANDAO NETO  
TESOUREIRO  
CPF 665.890.536-34



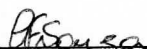
CRISTINA DE FATIMA DE SOUZA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF 686.227.166-00

**Balancete Financeiro - RECEITA**  
Período de: 01/10/2022 à 31/10/2022

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 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	2.802,40
	SUB-TOTAL	0,00	2.802,40
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 3 INSS À RECOLHER	4.001,72	33.588,79
	1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	0,00
	1 - 5 IRRF À RECOLHER	810,85	6.458,12
	1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER	0,00	54,67
	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	4.221,64	34.516,56
	1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA	766,89	1.533,78
	SUB-TOTAL	9.801,10	76.151,92
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
	1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	77.488,00	774.880,00
	SUB-TOTAL	77.488,00	774.880,00
	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	87.289,10	853.834,32
	TOTAL DAS RECEITAS	87.289,10	853.834,32
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	BANCOS	86.825,94	8.946,07
	CAIXA	0,00	0,00
	SALDO	86.825,94	8.946,07
	TOTAL GERAL	174.115,04	862.780,39



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**

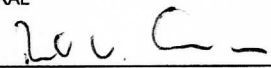
Período de: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	21.404,00
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	2.880,00
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	21.727,72	168.100,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.483,06	30.896,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	612,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.030,21	8.732,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.224,00	19.034,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.365,00	24.108,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	463,96	23.992,95
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.760,00	23.295,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	286,00	3.056,00
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	23.006,97	207.062,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.831,46	43.483,16
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	94.315,20
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		61.178,38	671.417,38
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		61.178,38	671.417,38
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		61.178,38	671.417,38
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		61.178,38	671.417,38
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	2.802,40
SUB-TOTAL		0,00	2.802,40
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3	INSS À RECOLHER	3.688,54	33.268,46
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	0,00
1 - 5	IRRF À RECOLHER	3.000,00	6.838,69
1 - 6	SEST/SENAT À RECOLHER	1,62	54,67
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	3.645,84	33.940,76
1 - 19	PENSÃO ALIMENTICIA	766,89	1.533,78
SUB-TOTAL		11.102,89	75.636,36

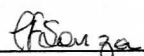
**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/10/2022 à 31/10/2022

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	8.245,40
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	8.245,40
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		11.102,89	89.529,24
TOTAL DAS DESPESAS		72.281,27	760.946,62
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		101.833,77	101.833,77
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		101.833,77	101.833,77
TOTAL GERAL		174.115,04	862.780,39



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



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

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/10/2022 à 31/10/2022

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	-20.000,00	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	21.404,00	21.404,00	21.404,00	3.596,00
	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	2.880,00	2.880,00	2.880,00	120,00
	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	1.500,00
	1.000,00	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	234.999,01	186.697,32	168.100,23	0,99
	14.000,00	4.499,01	23.738,80	21.727,72	66.898,78
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.410,00	46.410,00	34.577,36	30.896,93	0,00
	0,00	0,00	3.680,43	3.483,06	15.513,07
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	612,00	612,00	612,00	4.388,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	12.349,74	8.732,59	8.732,59	10.840,26
	-3.310,00	199,95	1.030,21	1.030,21	3.617,15
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	25.706,16	19.034,16	19.034,16	3,84
	-19.290,00	0,00	2.224,00	2.224,00	6.672,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	28.203,00	25.473,00	24.108,00	3.180,48
	11.383,48	4.095,00	1.365,00	1.365,00	4.095,00

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	25.518,53	23.992,95	23.992,95	5.481,47
	1.000,00	0,00	463,96	463,96	1.525,58
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	32.000,00	29.950,00	23.295,00	23.295,00	2.050,00
	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	6.655,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	4.000,00	3.329,00	3.056,00	0,00
	1.000,00	0,00	273,00	286,00	944,00
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	276.084,00	230.069,70	207.062,73	0,72
	11.438,72	0,00	23.006,97	23.006,97	69.021,27
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.800,00	57.977,80	48.314,62	43.483,16	0,00
	2.177,80	0,00	4.831,46	4.831,46	14.494,64
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	110.000,00	94.315,20	94.315,20	94.315,20	16.284,80
	600,00	0,00	0,00	0,00	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	929.856,00	860.853,87	723.171,33	671.417,38	69.002,13
	-0,00	8.793,96	63.373,83	61.178,38	189.436,49
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	929.856,00	860.853,87	723.171,33	671.417,38	69.002,13
	-0,00	8.793,96	63.373,83	61.178,38	189.436,49
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	929.856,00	860.853,87	723.171,33	671.417,38	69.002,13
	-0,00	8.793,96	63.373,83	61.178,38	189.436,49
TOTAL GERAL	929.856,00	860.853,87	723.171,33	671.417,38	69.002,13
	-0,00	8.793,96	63.373,83	61.178,38	189.436,49

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	25.518,53	23.992,95	23.992,95	5.481,47
	1.000,00	0,00	463,96	463,96	1.525,58
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	32.000,00	29.950,00	23.295,00	23.295,00	2.050,00
	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	6.655,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	4.000,00	3.329,00	3.056,00	0,00
	1.000,00	0,00	273,00	286,00	944,00
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	276.084,00	230.069,70	207.062,73	0,72
	11.438,72	0,00	23.006,97	23.006,97	69.021,27
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.800,00	57.977,80	48.314,62	43.483,16	0,00
	2.177,80	0,00	4.831,46	4.831,46	14.494,64
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	110.000,00	94.315,20	94.315,20	94.315,20	16.284,80
	600,00	0,00	0,00	0,00	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	929.856,00	860.853,87	723.171,33	671.417,38	69.002,13
	-0,00	8.793,96	63.373,83	61.178,38	189.436,49
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	929.856,00	860.853,87	723.171,33	671.417,38	69.002,13
	-0,00	8.793,96	63.373,83	61.178,38	189.436,49
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	929.856,00	860.853,87	723.171,33	671.417,38	69.002,13
	-0,00	8.793,96	63.373,83	61.178,38	189.436,49
TOTAL GERAL	929.856,00	860.853,87	723.171,33	671.417,38	69.002,13
	-0,00	8.793,96	63.373,83	61.178,38	189.436,49