

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2023

Página(s): 1/1

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		89.206,27
Rec. Extraorçamentárias		110.930,53	Desp. Extraorçamentárias		7.938,18
Retiradas Bancárias		88.513,92	Depósitos Bancários		102.300,00
TOTAL		199.444,45	TOTAL		199.444,45
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
SOMA		199.444,45	SOMA		199.444,45

BANCOS**CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS**

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 107294-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Bancoob 111.169-8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	154.908,04	102.300,00	88.513,92	168.694,12
	154.908,04	102.300,00	88.513,92	168.694,12
TOTAL CONSOLIDADO	154.908,04	102.300,00	88.513,92	168.694,12

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	168.694,12
	168.694,12



Paulo Vitoriano Quaresma Junior
RESP. TÉCNICO CONTÁBIL
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114958



JOSE BRANDAO NETO
TESOUREIRO
CPF 665.890.536-34



VALMIRO DA SILVA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 116.326.036-32

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	59,82	416,81
1 - 13	DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	0,00	0,00
1 - 15	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	5.895,76
1 - 16	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
SUB-TOTAL		59,82	6.312,57
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3	INSS À RECOLHER	3.941,84	28.393,49
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	0,00
1 - 5	IRRF À RECOLHER	773,35	6.238,63
1 - 6	SEST/SENAT À RECOLHER	14,80	118,85
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	3.028,35	22.990,35
1 - 19	PENSÃO ALIMENTICIA	812,37	5.686,59
SUB-TOTAL		8.570,71	63.427,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	102.300,00	818.400,00
SUB-TOTAL		102.300,00	818.400,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2022	Processado	0,00	0,00
1 - 2022	Não Processado	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		110.930,53	888.140,48
TOTAL DAS RECEITAS		110.930,53	888.140,48
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		154.908,04	41.525,42
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		154.908,04	41.525,42
TOTAL GERAL		265.838,57	929.665,90

Paulo Vitoriano Quaresma Junior

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

Valmiro da Silva Oliveira

VALMIRO DA SILVA OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 CPF 116.326.036-32

Balancete Financeiro - DESPESAS

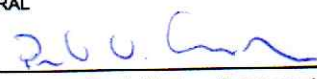
Período de: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	6.981,00	6.981,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.098,00	10.411,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00
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	19.282,97	150.097,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.049,42	28.897,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.996,65
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	408,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.832,68	7.057,47
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.600,00	18.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.980,00	24.638,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.240,15	40.798,59
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.695,00	17.755,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	238,40	1.006,00
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	170.340,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.117,97	35.825,76
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	14.739,40	127.168,84
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	89.206,27	648.829,74
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	89.206,27	648.829,74
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	89.206,27	648.829,74
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	89.206,27	648.829,74
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
	ATIVO REALIZAVEL		
	1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR	0,00	0,00
	1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR	59,82	416,81
	1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	0,00	0,00
	1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	5.895,76
	1 - 16 VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	59,82	6.312,57
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 3 INSS À RECOLHER	4.007,84	31.706,65
	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	29,80	104,55
	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	3.028,35	22.990,35
	1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA	812,37	5.886,59
	SUB-TOTAL	7.878,36	60.488,14

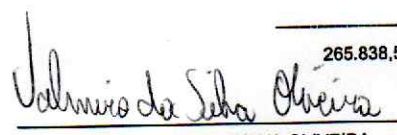
Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/08/2023 à 31/08/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	36.514,82
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	36.514,82
SUB-TOTAL			
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2022		0,00	8.591,51
Restos a Pagar Não Processado - 2022		0,00	235,00
SUB-TOTAL		0,00	8.826,51
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.938,18	112.142,04
TOTAL DAS DESPESAS		97.144,45	760.971,78
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		168.694,12	168.694,12
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		168.694,12	168.694,12
TOTAL GERAL		265.838,57	929.665,90



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



VALMIRO DA SILVA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 116.326.036-32

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ordem de Impressão: elemento

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2023

Página(s): 1/2

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 CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	6.981,00	6.981,00	6.981,00	53.019,00
	0,00	6.981,00	6.981,00	6.981,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002 - APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.800,00	10.411,00	10.411,00	10.411,00	40.389,00
	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	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	250,00	250,00	250,00	2.750,00
	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	272.000,00	271.986,95	169.380,74	150.097,77	13,05
	0,00	0,00	19.282,97	19.282,97	121.889,18
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	55.000,00	32.946,50	28.897,08	3.000,00
	0,00	0,00	4.049,42	4.049,42	26.102,92
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	8.996,65	8.996,65	8.996,65	1.003,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	408,00	408,00	408,00	6.592,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	10.720,78	7.057,47	7.057,47	15.779,22
	0,00	659,60	1.699,57	1.832,68	3.663,31
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	31.200,00	18.200,00	18.200,00	13.800,00
	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ordem de Impressão: elemento

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2023

Página(s): 2/2

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	50.000,00	24.638,00	24.638,00	24.638,00	25.362,00
	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	45.095,16	41.758,45	40.798,59	4.904,84
	0,00	3.860,00	4.125,15	4.240,15	4.296,57
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	43.000,00	34.607,00	19.492,00	17.755,00	8.393,00
	0,00	0,00	1.355,00	1.695,00	16.852,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	5.000,00	1.124,40	1.006,00	2.500,00
	0,00	0,00	118,40	238,40	3.994,00
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	310.050,00	294.000,00	194.711,86	170.340,58	16.050,00
	0,00	0,00	24.371,28	24.371,28	123.659,42
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	62.000,00	40.943,73	35.825,76	3.000,00
	0,00	0,00	5.117,97	5.117,97	26.174,24
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	150.000,00	127.166,84	127.166,84	127.166,84	22.833,16
	0,00	14.739,40	14.739,40	14.739,40	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	1.227.600,00	988.481,38	704.466,64	648.829,74	239.138,62
	0,00	30.298,00	88.498,16	89.206,27	339.631,64
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	1.227.600,00	988.461,38	704.466,64	648.829,74	239.138,62
	0,00	30.298,00	88.498,16	89.206,27	339.631,64
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	1.227.600,00	988.461,38	704.466,64	648.829,74	239.138,62
	0,00	30.298,00	88.498,16	89.206,27	339.631,64
TOTAL GERAL	1.227.600,00	988.461,38	704.466,64	648.829,74	239.138,62
	0,00	30.298,00	88.498,16	89.206,27	339.631,64