

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2024

Página(s): 1/1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	95.273,76
Rec. Extraorçamentárias	123.549,30	Desp. Extraorçamentárias	6.836,75
Retiradas Bancárias	92.672,21	Depósitos Bancários	114.111,00
TOTAL	216.221,51	TOTAL	216.221,51
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	216.221,51	SOMA	216.221,51

BANCOS**CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS**

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
003-Bancoob 111.169-8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	181.572,80	114.111,00	92.672,21	203.011,59
TOTAL CONSOLIDADO	181.572,80	114.111,00	92.672,21	203.011,59

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	203.011,59
	203.011,59

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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		62,04	432,06
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		3.250,00	3.250,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		3.312,04	3.682,06
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		4.370,45	26.178,77
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		733,20	4.794,49
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		29,60	205,33
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		2.195,14	11.770,67
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		812,37	4.874,22
1 - 20 IRRF REINF		196,50	1.185,27
SUB-TOTAL		8.337,26	49.008,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		111.900,00	783.300,00
SUB-TOTAL		111.900,00	783.300,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2023 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		123.549,30	835.990,81
TOTAL DAS RECEITAS		123.549,30	835.990,81
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		181.572,80	65.394,23
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		181.572,80	65.394,23
TOTAL GERAL		305.122,10	901.385,04



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



MARCOS MARTINS DE CAMPOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF 047.855.586-52

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	2.489,35
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	23.576,76	123.858,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.856,43	10.674,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.623,48
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	102,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	408,44	8.749,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.721,77	16.330,62
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.861,33	46.953,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.745,00	69.134,14
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.614,54	11.697,24
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	236,80	2.394,41
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	146.227,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.193,41	13.160,44
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	17.688,00	129.812,32
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		95.273,76	585.207,04
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		95.273,76	585.207,04
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		95.273,76	585.207,04
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		95.273,76	585.207,04
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1	AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR	0,00	0,00
1 - 2	SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR	62,04	372,24
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	3.622,24
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3	INSS À RECOLHER	4.111,11	29.844,11
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	29,60	216,53
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	1.821,63	11.770,67
1 - 19	PENSÃO ALIMENTICIA	812,37	4.874,22

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2024 à 31/07/2024

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 20 IRRF REINF		0,00	934,18
SUB-TOTAL		6.774,71	59.179,06
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		6.836,75	113.166,41
TOTAL DAS DESPESAS		102.110,51	698.373,45
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		203.011,59	203.011,59
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		203.011,59	203.011,59
TOTAL GERAL		305.122,10	901.385,04

Paulo V. Q.

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

MM Campos

MARCOS MARTINS DE CAMPOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 047.855.586-52

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Ordem de Impressão: Elemento

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2024

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 CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	-90.000,00	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	2.489,36	2.489,35	2.489,35	97.510,64
	0,00	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	247.531,46	143.057,75	123.858,05	52.468,54
	0,00	0,00	19.199,70	23.576,76	123.673,41
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	63.000,00	12.579,90	10.674,95	0,00
	0,00	0,00	1.904,95	1.856,43	52.325,05
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	102,00	102,00	102,00	898,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	12.222,77	8.749,03	8.749,03	2.777,23
	0,00	178,00	408,44	408,44	3.473,74
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	32.661,24	16.330,62	16.330,62	3.338,76
	0,00	0,00	2.721,77	2.721,77	16.330,62

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Ordem de Impressão: Elemento

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2024

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	40.000,00	46.953,33	46.953,33	46.953,33	23.046,67
	30.000,00	6.861,33	6.861,33	6.861,33	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00	73.366,46	69.338,03	69.134,14	46.633,54
	60.000,00	12.120,00	13.948,89	13.745,00	4.232,32
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	36.000,00	20.884,48	12.037,24	11.697,24	15.115,52
	0,00	300,00	1.954,54	1.614,54	9.187,24
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	5.000,00	2.819,48	2.394,41	3.000,00
	0,00	0,00	425,07	236,80	2.605,59
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	170.598,96	146.227,68	7.000,00
	0,00	0,00	24.371,28	24.371,28	161.772,32
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	66.000,00	15.353,85	13.160,44	0,00
	0,00	0,00	2.193,41	2.193,41	52.839,56
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	150.000,00	129.812,32	129.812,32	129.812,32	20.187,68
	0,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	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	1.011.646,90	633.845,34	585.207,04	331.153,10
	0,00	37.147,33	91.677,38	95.273,76	426.439,86
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	1.342.800,00	1.011.646,90	633.845,34	585.207,04	331.153,10
	0,00	37.147,33	91.677,38	95.273,76	426.439,86
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	1.342.800,00	1.011.646,90	633.845,34	585.207,04	331.153,10
	0,00	37.147,33	91.677,38	95.273,76	426.439,86
TOTAL GERAL	1.342.800,00	1.011.646,90	633.845,34	585.207,04	331.153,10
	0,00	37.147,33	91.677,38	95.273,76	426.439,86