

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2024

Página(s): 1/1

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		97.254,79
Rec. Extraorçamentárias		119.616,18	Desp. Extraorçamentárias		6.689,75
Retiradas Bancárias		96.228,36	Depósitos Bancários		111.900,00
TOTAL		215.844,54	TOTAL		215.844,54
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
SOMA		215.844,54	SOMA		215.844,54

BANCOS**CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS**

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
003-Bancoob 111.169-8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	247.818,71	111.900,00	96.228,36	263.490,35
	247.818,71	111.900,00	96.228,36	263.490,35
TOTAL CONSOLIDADO	247.818,71	111.900,00	96.228,36	263.490,35

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	263.490,35
	263.490,35

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR	0,00	0,00
	1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR	62,04	618,18
	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	3.868,18
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 3 INSS À RECOLHER	4.170,95	39.008,37
	1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	0,00
	1 - 5 IRRF À RECOLHER	814,68	7.306,55
	1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER	31,45	312,64
	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	1.622,93	17.036,86
	1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA	812,37	7.311,33
	1 - 20 IRRF REINF	201,76	1.789,19
	SUB-TOTAL	7.654,14	72.764,94
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
	1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	111.900,00	1.119.000,00
	SUB-TOTAL	111.900,00	1.119.000,00
	Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos		
	1 - 2023 Processado	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	119.616,18	1.195.633,12
	TOTAL DAS RECEITAS	119.616,18	1.195.633,12
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	BANCOS	247.818,71	65.394,23
	CAIXA	0,00	0,00
	SALDO	247.818,71	65.394,23
	TOTAL GERAL	367.434,89	1.261.027,35



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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	3.539,35
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	20.996,27	191.450,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.889,66	16.359,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.623,48
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	204,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	378,26	11.948,26
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.721,77	24.495,93
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.289,99	68.413,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.745,81	107.024,07
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.954,54	17.900,86
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	236,80	3.426,28
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	219.341,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.193,41	19.740,65
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	15.477,00	176.243,32
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	97.254,79	863.711,11
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	97.254,79	863.711,11
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	97.254,79	863.711,11
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		97.254,79	863.711,11
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
	1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR	0,00	0,00
	1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR	62,04	558,36
	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	3.808,36
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
	1 - 3 INSS À RECOLHER	4.162,81	42.508,71
	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	321,99
	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	1.622,93	17.036,86
	1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA	812,37	7.311,33

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2024 à 31/10/2024

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 20 IRRF REINF		0,00	934,18
SUB-TOTAL		6.627,71	79.652,42
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		6.689,75	133.825,89
TOTAL DAS DESPESAS		103.944,54	997.537,00
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		263.490,35	263.490,35
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		263.490,35	263.490,35
TOTAL GERAL		367.434,89	1.261.027,35



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

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

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	3.539,36	3.539,35	3.539,35	16.460,64
	-80.000,00	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	268.333,31	223.751,35	191.450,85	31.666,69
	0,00	14.401,29	32.300,50	20.996,27	76.882,46
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	63.000,00	18.354,18	16.359,22	0,00
	0,00	0,00	1.994,96	1.889,66	46.640,78
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	204,00	204,00	204,00	796,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	14.997,54	12.578,76	11.948,26	2,46
	0,00	634,17	1.008,76	378,26	3.049,28
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	24.495,93	24.495,93	3.338,76
	0,00	0,00	2.721,77	2.721,77	8.165,31

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

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	68.413,33	68.413,32	68.413,32	21.586,67
	50.000,00	6.290,00	6.289,99	6.289,99	0,01
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00	115.296,46	107.258,20	107.024,07	4.703,54
	60.000,00	18.830,00	20.689,13	20.745,81	8.272,39
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	36.000,00	23.424,48	17.900,86	17.900,86	12.575,52
	0,00	740,00	1.954,54	1.954,54	5.523,62
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	5.000,00	3.677,88	3.426,28	3.000,00
	0,00	0,00	251,60	236,80	1.573,72
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	243.712,80	219.341,52	7.000,00
	0,00	0,00	24.371,28	24.371,28	88.658,48
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	66.000,00	21.934,06	19.740,65	0,00
	0,00	0,00	2.193,41	2.193,41	46.259,35
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	150.000,00	176.243,32	176.243,32	176.243,32	33.756,68
	60.000,00	15.477,00	15.477,00	15.477,00	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	1.148.736,52	925.687,49	863.711,11	194.063,48
	0,00	56.372,46	109.252,94	97.254,79	285.025,41
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	1.342.800,00	1.148.736,52	925.687,49	863.711,11	194.063,48
	0,00	56.372,46	109.252,94	97.254,79	285.025,41
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	1.342.800,00	1.148.736,52	925.687,49	863.711,11	194.063,48
	0,00	56.372,46	109.252,94	97.254,79	285.025,41
TOTAL GERAL	1.342.800,00	1.148.736,52	925.687,49	863.711,11	194.063,48
	0,00	56.372,46	109.252,94	97.254,79	285.025,41