

Demonstrativo de Numerários

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Orgão: Todos

CAIXA

| ENTRADAS | | VALOR | SAÍDAS | | VALOR |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|
| DISCRIMINAÇÃO | | | DISCRIMINAÇÃO | | |
| Receitas Orçamentárias | | 0,00 | Despesas Orçamentárias | | 184.342,86 |
| Rec. Extraorçamentárias | | 134.985,13 | Desp. Extraorçamentárias | | 23.306,70 |
| Retiradas Bancárias | | 184.564,43 | Depósitos Bancários | | 111.900,00 |
| TOTAL | | 319.549,56 | TOTAL | | 319.549,56 |
| Saldo Mês anterior | | 0,00 | Saldo Mês Seguinte | | 0,00 |
| SOMA | | 319.549,56 | SOMA | | 319.549,56 |

BANCOS


CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

| | Saldo Anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 003-Sicoob 111.169-8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS | 248.246,26 | 111.900,00 | 184.564,43 | 175.581,83 |
| | 248.246,26 | 111.900,00 | 184.564,43 | 175.581,83 |
| TOTAL CONSOLIDADO | 248.246,26 | 111.900,00 | 184.564,43 | 175.581,83 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|--------|-------------------|
| CAIXA | 0,00 |
| BANCOS | 175.581,83 |
| | 175.581,83 |

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: 01/12/2024 à 31/12/2024

| CONTA | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| ATIVO REALIZAVEL | | | |
| 1 - 1 | AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 2 | SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR | 124,08 | 804,30 |
| 1 - 13 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 15 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 9.649,38 | 12.899,38 |
| 1 - 16 | VALORES A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 9.773,46 | 13.703,68 |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | |
| 1 - 3 | INSS À RECOLHER | 8.331,56 | 53.312,17 |
| 1 - 4 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 5 | IRRF À RECOLHER | 1.629,36 | 10.343,71 |
| 1 - 6 | SEST/SENAT À RECOLHER | 60,55 | 432,39 |
| 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 | 1.265,12 | 19.924,91 |
| 1 - 19 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.624,74 | 9.748,44 |
| 1 - 20 | IRRF REINF | 400,34 | 2.389,78 |
| SUB-TOTAL | | 13.311,67 | 96.151,40 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |
| 1 - 8 | DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 12 | REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 111.900,00 | 1.342.800,00 |
| SUB-TOTAL | | 111.900,00 | 1.342.800,00 |
| Restos a Pagar - Inscrição | | | |
| Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos | | | |
| 1 - 2023 | Processado | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 134.985,13 | 1.452.655,08 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 134.985,13 | 1.452.655,08 |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | | |
| BANCOS | | 248.246,26 | 65.394,23 |
| CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | | 248.246,26 | 65.394,23 |
| TOTAL GERAL | | 383.231,39 | 1.518.049,31 |

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

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

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2024 à 31/12/2024

| 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 | 41.992,54 | 285.771,79 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.581,82 | 23.936,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.444,89 | 19.068,37 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 0,00 | 204,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.946,40 | 16.051,95 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.843,54 | 57.861,24 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 12.110,00 | 92.363,32 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 13.641,21 | 117.044,41 |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 4.059,08 | 23.914,48 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 958,00 | 4.635,88 |
| 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 | 48.742,56 | 292.455,36 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.386,82 | 26.320,88 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 20.636,00 | 215.304,32 |
| 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 | | 184.342,86 | 1.178.471,35 |
| TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal | | 184.342,86 | 1.178.471,35 |
| TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS | | 184.342,86 | 1.178.471,35 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 184.342,86 | 1.178.471,35 |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| ATIVO REALIZAVEL | | | |
| 1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR | | 124,08 | 744,48 |
| 1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | | 9.649,38 | 12.899,38 |
| 1 - 16 VALORES A REGULARIZAR | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 9.773,46 | 13.643,86 |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | |
| 1 - 3 INSS À RECOLHER | | 10.523,63 | 57.367,09 |
| 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 | | 119,75 | 473,19 |
| 1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEPUMA | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 17 ISSQN | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 18 EMPRESTIMOS | | 1.265,12 | 19.924,91 |
| 1 - 19 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.624,74 | 9.748,44 |

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2024 à 31/12/2024

| CONTA/ELEMENTO | NOME DA CONTA | DESPESAS PAGA NO PERÍODO | DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO |
|--|---------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 - 20 IRRF REINF | | 0,00 | 934,18 |
| SUB-TOTAL | | 13.533,24 | 99.987,16 |
| 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 | | 23.306,70 | 163.996,13 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 207.649,56 | 1.342.467,48 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS | | 175.581,83 | 175.581,83 |
| CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | | 175.581,83 | 175.581,83 |
| TOTAL GERAL | | 383.231,39 | 1.518.049,31 |

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

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

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Ordem de Impressão: Elemento

Orgão: Todos

| 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 | 0,00 |
| | -100.000,00 | 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 | 3.539,35 | 3.539,35 | 3.539,35 | 4.460,65 |
| | -92.000,00 | -0,01 | 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 | 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 | 285.771,79 | 285.771,79 | 285.771,79 | 14.228,21 |
| | 0,00 | -2.589,42 | 20.996,27 | 41.992,54 | 0,00 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 63.000,00 | 23.936,00 | 23.936,00 | 23.936,00 | 19.064,00 |
| | -20.000,00 | -39.064,00 | 1.889,66 | 5.581,82 | 0,00 |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | 19.068,37 | 19.068,37 | 19.068,37 | 931,63 |
| | 0,00 | 15.444,89 | 15.444,89 | 15.444,89 | 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 | 16.051,95 | 16.051,95 | 16.051,95 | 6.948,05 |
| | 8.000,00 | 1.054,70 | 2.946,40 | 2.946,40 | 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 |
| 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 36.000,00 | 57.861,24 | 57.861,24 | 57.861,24 | 138,76 |
| | 22.000,00 | 8.400,00 | 13.843,54 | 13.843,54 | 0,00 |

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Ordem de Impressão: Elemento

Orgão: Todos

| 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 | 92.363,32 | 92.363,32 | 92.363,32 | 1.636,68 |
| | 54.000,00 | 12.109,99 | 12.110,00 | 12.110,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 117.044,41 | 117.044,41 | 117.044,41 | 2.955,59 |
| | 60.000,00 | 7.227,95 | 13.428,35 | 13.641,21 | 0,00 |
| 3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 36.000,00 | 23.914,48 | 23.914,48 | 23.914,48 | 12.085,52 |
| | 0,00 | 490,00 | 4.059,08 | 4.059,08 | 0,00 |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 | 4.635,88 | 4.635,88 | 4.635,88 | 3.364,12 |
| | 0,00 | -364,12 | 484,40 | 958,00 | 0,00 |
| 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 | 315.000,00 | 292.455,36 | 292.455,36 | 292.455,36 | 22.544,64 |
| | 0,00 | -15.544,64 | 24.371,28 | 48.742,56 | 0,00 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 66.000,00 | 26.320,88 | 26.320,88 | 26.320,88 | 39.679,12 |
| | 0,00 | -39.679,12 | 2.193,41 | 4.386,82 | 0,00 |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL | 150.000,00 | 215.304,32 | 215.304,32 | 215.304,32 | 2.695,68 |
| | 68.000,00 | 20.636,00 | 20.636,00 | 20.636,00 | 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 | 1.178.471,35 | 1.178.471,35 | 1.178.471,35 | 164.328,65 |
| | 0,00 | -31.877,78 | 132.403,28 | 184.342,86 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal | 1.342.800,00 | 1.178.471,35 | 1.178.471,35 | 1.178.471,35 | 164.328,65 |
| | 0,00 | -31.877,78 | 132.403,28 | 184.342,86 | 0,00 |
| TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS | 1.342.800,00 | 1.178.471,35 | 1.178.471,35 | 1.178.471,35 | 164.328,65 |
| | 0,00 | -31.877,78 | 132.403,28 | 184.342,86 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 1.342.800,00 | 1.178.471,35 | 1.178.471,35 | 1.178.471,35 | 164.328,65 |
| | 0,00 | -31.877,78 | 132.403,28 | 184.342,86 | 0,00 |