

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/11/2022 à 30/11/2022

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
	ATIVO REALIZÁVEL		
	1 - 1 AUXÍLIO 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	5.149,56	38.738,35
	1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	0,00
	1 - 5 IRRF À RECOLHER	1.117,29	7.575,41
	1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER	15,32	69,99
	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	3.070,04	37.586,60
	1 - 19 PENSÃO ALIMENTÍCIA	766,89	2.300,67
	SUB-TOTAL	10.119,10	86.271,02
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
	1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	77.488,00	852.368,00
	SUB-TOTAL	77.488,00	852.368,00
	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	87.607,10	941.441,42
	TOTAL DAS RECEITAS	87.607,10	941.441,42
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	BANCOS	101.833,77	8.946,07
	CAIXA	0,00	0,00
	SALDO	101.833,77	8.946,07
	TOTAL GERAL	189.440,87	950.387,49

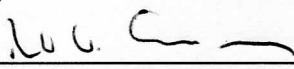

Paulo Vitoriano Quaresma Junior
RESP. TÉCNICO CONTÁBIL
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956

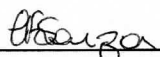

CRISTINA DE FATIMA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 686.227.166-00

Balancete Financeiro - DESPESAS			
Período de: 01/11/2022 à 30/11/2022			
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	35.183,10	203.283,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.680,43	34.577,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	102,00	714,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.761,79	10.494,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.224,00	21.258,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.430,00	28.538,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.391,09	26.384,04
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.135,00	24.430,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273,00	3.329,00
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	230.069,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.831,46	48.314,62
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	11.791,52	106.106,72
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		90.810,36	762.227,74
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		90.810,36	762.227,74
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		90.810,36	762.227,74
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		90.810,36	762.227,74
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		3.812,97	37.081,43
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	6.838,69
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		3.645,84	37.586,60
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		766,89	2.300,67
SUB-TOTAL		8.225,70	83.862,06

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/11/2022 à 30/11/2022

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		8.225,70	97.754,94
TOTAL DAS DESPESAS		99.036,06	859.982,68
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		90.404,81	90.404,81
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		90.404,81	90.404,81
TOTAL GERAL		189.440,87	950.387,49


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

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordem de Impressão: elemento

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2022

Página(s): 1/3

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					
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 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	219.869,34	203.283,33	0,99
	14.000,00	0,00	33.172,02	35.183,10	31.715,68
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	253.076,67	230.069,70	0,72
	11.438,72	0,00	23.006,97	23.006,97	46.014,30
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.410,00	46.410,00	41.543,48	34.577,36	0,00
	0,00	0,00	6.966,12	3.680,43	11.832,64
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS					
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.800,00	57.977,80	53.146,08	48.314,62	0,00
	2.177,80	0,00	4.831,46	4.831,46	9.663,18
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
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	714,00	714,00	714,00	4.286,00
	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS					
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	110.000,00	106.106,72	106.106,72	106.106,72	4.493,28
	600,00	11.791,52	11.791,52	11.791,52	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
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	13.520,74	10.494,38	10.494,38	9.669,26
	-3.310,00	1.171,00	1.761,79	1.761,79	3.026,36
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS					
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
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
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
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS					

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordem de Impressão: elemento

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2022

Página(s): 2/3

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.3.90.33 - 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
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	25.706,16	21.258,16	21.258,16	3,84
	-19.290,00	0,00	2.224,00	2.224,00	4.448,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS					
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
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	31.268,00	29.903,00	28.538,00	115,48
	11.383,48	3.065,00	4.430,00	4.430,00	2.730,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS					
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
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	27.468,53	26.384,04	26.384,04	3.531,47
	1.000,00	1.950,00	2.391,09	2.391,09	1.084,49
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	32.000,00	29.950,00	24.430,00	24.430,00	2.050,00
	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	5.520,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS					
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					
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	4.000,00	3.724,60	3.329,00	0,00
	1.000,00	0,00	395,60	273,00	671,00
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					
3.3.90.93 - 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
1.01.00.01.031.0001.1.0001 - 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					

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordem de Impressão: elemento

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2022

Página(s): 3/3

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
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
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	929.856,00	878.933,39	815.378,90	762.227,74	50.922,61
	0,00	18.079,52	92.207,57	90.810,36	116.705,65
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	929.856,00	878.933,39	815.378,90	762.227,74	50.922,61
	0,00	18.079,52	92.207,57	90.810,36	116.705,65
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	929.856,00	878.933,39	815.378,90	762.227,74	50.922,61
	0,00	18.079,52	92.207,57	90.810,36	116.705,65
TOTAL GERAL	929.856,00	878.933,39	815.378,90	762.227,74	50.922,61
	0,00	18.079,52	92.207,57	90.810,36	116.705,65