

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: 01/02/2023 a 28/02/2023
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	81.900,34
Rec. Extraorçamentárias	110.852,72	Desp. Extraorçamentárias	36.785,48
Retiradas Bancárias	114.772,66	Depósitos Bancários	106.939,56
TOTAL		TOTAL	
		225.625,38	
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA		SOMA	
		225.625,38	

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS				
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 107294-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	38.715,86	102.300,00	58.457,13	82.558,73
003-Bancoob 111.169-8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	62.491,85	4.639,56	56.315,53	10.815,88
	101.207,71	106.939,56	114.772,66	93.374,61
TOTAL CONSOLIDADO				
	101.207,71	106.939,56	114.772,66	93.374,61

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	93.374,61
	93.374,61

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

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 AUXÍLIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		57,89	57,89
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	0,00
SUB-TOTAL		57,89	57,89
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.567,64	3.928,82
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		758,42	822,83
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		15,15	17,45
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEMP		0,00	0,00
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 17 ISSQN		0,00	0,00
1 - 18 EMPRÉSTIMOS		3.386,73	3.386,73
1 - 19 PENSÃO ALIMENTÍCIA		766,89	766,89
SUB-TOTAL		8.494,83	8.922,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		102.300,00	204.600,00
SUB-TOTAL		102.300,00	204.600,00
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		110.852,72	213.580,61
TOTAL DAS RECEITAS		110.852,72	213.580,61
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		101.207,71	41.525,42
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		101.207,71	41.525,42
TOTAL GERAL		212.060,43	255.106,03



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

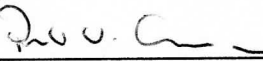


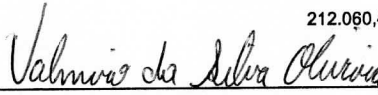
VALMIRO DA SILVA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF 116.326.036-32

Balancete Financeiro - DESPESAS			
Período de: 01/02/2023 à 28/02/2023			
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	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.398,00	2.398,00
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	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	21.999,16	27.535,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.803,17	3.803,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.996,65
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	204,00	306,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	642,26	819,26
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.600,00	2.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.030,00	3.490,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.929,90	5.534,11
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.752,00	2.752,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,40	18,40
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	22.748,59	22.748,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.831,46	4.831,46
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	14.943,40	26.836,92
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		81.900,34	112.670,34
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		81.900,34	112.670,34
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		81.900,34	112.670,34
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		81.900,34	112.670,34
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		57,89	57,89
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	0,00
SUB-TOTAL		57,89	57,89
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.556,85	7.240,44
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		2,30	2,80
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSPUMA		0,00	0,00
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 17 ISSQN		0,00	0,00
1 - 18 EMPRESTIMOS		3.386,73	3.386,73
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		766,89	766,89
SUB-TOTAL		7.712,77	11.396,86

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/02/2023 à 28/02/2023

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		29.014,82	29.014,82
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		29.014,82	29.014,82
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2022		0,00	8.591,51
Restos a Pagar Não Processado - 2022		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	8.591,51
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		36.785,48	49.061,08
TOTAL DAS DESPESAS		118.685,82	161.731,42
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		93.374,61	93.374,61
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		93.374,61	93.374,61
TOTAL GERAL		212.060,43	255.106,03


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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Ordem de Impressão: elemento

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2023

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	3.250,00	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	270.793,18	48.117,27	27.535,78	1.206,82
	0,00	2.757,55	20.581,49	21.999,16	243.257,40
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	48.484,18	22.748,59	16.050,00
	0,00	0,00	25.735,59	22.748,59	271.251,41
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	55.000,00	8.125,27	3.803,17	3.000,00
	0,00	0,00	4.322,10	3.803,17	51.196,83
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS					
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	62.000,00	10.235,94	4.831,46	3.000,00
	0,00	0,00	5.404,48	4.831,46	57.168,54
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
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	306,00	306,00	306,00	6.694,00
	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS					
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	150.000,00	26.836,92	26.836,92	26.836,92	123.163,08
	0,00	14.943,40	14.943,40	14.943,40	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	6.305,00	819,26	819,26	20.195,00
	0,00	128,00	642,26	642,26	5.485,74
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	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					
3.3.90.33 - 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Ordem de Impressão: elemento

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2023

Página(s): 2/3

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGÓ NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
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
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	31.200,00	2.600,00	2.600,00	13.800,00
	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	28.600,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS					
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
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	46.510,00
	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS					
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
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	17.784,16	9.436,84	5.534,11	32.215,84
	0,00	8.285,00	5.832,63	1.929,90	12.250,05
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	43.000,00	34.107,00	2.752,00	2.752,00	8.893,00
	0,00	19.107,00	2.752,00	2.752,00	31.355,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS					
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					
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	5.000,00	139,60	18,40	2.500,00
	0,00	0,00	121,20	18,40	4.981,60
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					
3.3.90.93 - 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
1.01.00.01.031.0001.1.0001 - REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002 - APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL					

CONTA	SALDO INICIAL	EMPENHO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL
	CRÉDITOS ADIC	EMPENHO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A PAGAR
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.800,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	48.402,00
	0,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	1.227.600,00	818.216,91	172.737,93	112.670,34	409.383,09
	0,00	50.852,95	88.567,15	81.900,34	705.546,57
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	1.227.600,00	818.216,91	172.737,93	112.670,34	409.383,09
	0,00	50.852,95	88.567,15	81.900,34	705.546,57
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	1.227.600,00	818.216,91	172.737,93	112.670,34	409.383,09
	0,00	50.852,95	88.567,15	81.900,34	705.546,57
TOTAL GERAL	1.227.600,00	818.216,91	172.737,93	112.670,34	409.383,09
	0,00	50.852,95	88.567,15	81.900,34	705.546,57