

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2025 à 31/01/2025

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		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	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		316,56	316,56
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
1 - 20 IRRF REINF		2,82	2,82
SUB-TOTAL		319,38	319,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		137.250,00	137.250,00
SUB-TOTAL		137.250,00	137.250,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		137.569,38	137.569,38
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		137.569,38	137.569,38
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		175.581,83	175.581,83
CAIXA		0,00	0,00
		-----	-----
SALDO		175.581,83	175.581,83
		-----	-----
TOTAL GERAL		313.151,21	313.151,21

IGOR JOSE DINIZ IDALGINO

CONTADOR

CPF 118.239.656-95 - CRC MG 132095/O-8

LUCIANO SIQUEIRA DA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

CPF 305.875.348-93

Balancete Financeiro - DESPESAS			
Período de: 01/01/2025 à 31/01/2025			
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	0,00
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	101,19	101,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.182,61	4.182,61
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.808,98	2.808,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.390,57	5.390,57
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	700,00	700,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,39	129,39
1.01.00.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	18.425,00	18.425,00
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		31.737,74	31.737,74
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		31.737,74	31.737,74
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		31.737,74	31.737,74
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		31.737,74	31.737,74
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		4,19	4,19
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		4,19	4,19
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS			
Período de: 01/01/2025 à 31/01/2025			
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 20 IRRF REINF		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4,19	4,19
TOTAL DAS DESPESAS		31.741,93	31.741,93
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		281.409,28	281.409,28
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		281.409,28	281.409,28
TOTAL GERAL		313.151,21	313.151,21
IGOR JOSE DINIZ IDALGINO CONTADOR CPF 118.239.656-95 - CRC MG 132095/O-8		LUCIANO SIQUEIRA DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL CPF 305.875.348-93	