

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	4,19
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		28.800,00	28.800,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		28.800,00	28.804,19
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		579,84	11.571,93
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		511,36	4.171,48
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		84,58	186,80
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	1.624,74
1 - 20 IRRF REINF		218,78	445,59
SUB-TOTAL		1.394,56	18.000,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		137.250,00	411.750,00
SUB-TOTAL		137.250,00	411.750,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		167.444,56	458.554,73
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		167.444,56	458.554,73
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		200.164,06	175.581,83
CAIXA		0,00	0,00
		-----	-----
SALDO		200.164,06	175.581,83
		-----	-----
TOTAL GERAL		367.608,62	634.136,56

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: 01/03/2025 à 31/03/2025			
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	57.600,00	58.050,00
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	0,00	59.405,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.916,18	6.621,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.182,61
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	316,20	418,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.934,03	9.935,87
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.854,40	5.708,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.806,74	49.171,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.900,00	23.991,10
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.678,60	4.057,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.055,30	2.959,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	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	48.742,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.168,24	6.336,48
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	28.026,88	82.588,44
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		131.256,57	362.298,78
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		131.256,57	362.298,78
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		131.256,57	362.298,78
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		131.256,57	362.298,78
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		0,00	4,19
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	28.800,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	28.804,19
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		5.581,50	10.577,98
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		61,70	122,02
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	1.624,74

Balancete Financeiro - DESPESAS			
Período de: 01/03/2025 à 31/03/2025			
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 20 IRRF REINF		0,00	0,00
SUB-TOTAL		5.643,20	12.324,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		31.000,00	31.000,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		31.000,00	31.000,00
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		36.643,20	72.128,93
TOTAL DAS DESPESAS		167.899,77	434.427,71
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		199.708,85	199.708,85
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		199.708,85	199.708,85
TOTAL GERAL		367.608,62	634.136,56
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	