

BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS

Período de: 01/09/2025 à 30/09/2025

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		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		5.190,01	42.944,20
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		1.995,01	16.931,21
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	289,25
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINERPUMA		0,00	0,00
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 17 ISSQN		0,00	0,00
1 - 18 EMPRESTIMOS		723,81	3.619,05
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		1.557,91	7.244,50
1 - 20 IRRF REINF		253,64	2.023,25
SUB-TOTAL		9.720,38	73.051,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		137.250,00	1.235.250,00
SUB-TOTAL		137.250,00	1.235.250,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNOS DE PAGAMENTOS			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		146.970,38	1.337.105,65
TOTAL DAS RECEITAS		146.970,38	1.337.105,65
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		163.350,75	175.581,83
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		163.350,75	175.581,83
TOTAL GERAL		310.321,13	1.512.687,48
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: 01/09/2025 à 30/09/2025

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	DESPESAS PAGAS 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	74.470,00
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	4.050,00
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	30.432,13	236.953,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.801,35	29.767,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.107,56
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	418,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.850,60	32.818,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.854,40	22.835,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.518,00	78.769,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.668,88	106.019,01
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PJ	2.387,69	19.092,43
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303,60	6.496,80
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	24.371,28	194.970,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.168,26	25.041,02
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	29.027,84	248.747,80
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		123.384,03	1.085.687,25
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		123.384,03	1.085.687,25
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		123.384,03	1.085.687,25
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		123.384,03	1.085.687,25
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		5.190,01	43.233,95
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		23.691,79	23.691,79
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	304,52
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		723,81	3.619,05

BALANCETE FINANCEIRO - DESPESAS
Período de: 01/09/2025 à 30/09/2025

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO
1 - 19 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.557,91	7.244,50
1 - 20 IRRF REINF		3.962,18	3.962,18
SUB-TOTAL		35.125,70	82.055,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	164.328,65
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	164.328,65
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.125,70	275.188,83
TOTAL DAS DESPESAS		158.509,73	1.360.876,08
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		151.811,40	151.811,40
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		151.811,40	151.811,40
TOTAL GERAL		310.321,13	1.512.687,48

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