

**BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS**  
Período de: 01/12/2025 à 31/12/2025

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			
<b>ATIVO REALIZAVEL</b>			
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
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>28.804,19</b>
<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			
1 - 3	INSS À RECOLHER	15.506,17	69.016,66
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	0,00
1 - 5	IRRF À RECOLHER	6.133,60	27.127,88
1 - 6	SEST/SENAT À RECOLHER	0,00	291,55
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	1.949,62	7.016,29
1 - 19	PENSÃO ALIMENTICIA	4.554,93	14.875,65
1 - 20	IRRF REINF	1.003,10	4.310,66
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>29.147,42</b>	<b>122.638,69</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	137.250,00	1.647.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>137.250,00</b>	<b>1.647.000,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO</b>			
<b>RESTOS A PAGAR - ESTORNOS DE PAGAMENTOS</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>166.397,42</b>	<b>1.798.442,88</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>166.397,42</b>	<b>1.798.442,88</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
<b>BANCOS</b>		<b>198.900,09</b>	<b>175.581,83</b>
<b>CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>		<b>198.900,09</b>	<b>175.581,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>365.297,51</b>	<b>1.974.024,71</b>

---

**BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS**  
Período de: 01/12/2025 à 31/12/2025

---

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
-------	---------------	-----------------------	-------------------------

---

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	13.355,00	87.825,00
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	90.938,05	391.923,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.357,46	48.891,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.188,56	29.296,12
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	418,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.819,98	43.515,83
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.708,80	34.252,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.710,15	85.978,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.529,07	146.794,41
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PJ	5.184,47	28.343,19
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	876,86	7.999,36
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	73.113,84	316.826,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.504,79	40.882,34
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	28.026,88	335.831,32
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal</b>		<b>289.313,91</b>	<b>1.602.957,27</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal</b>		<b>289.313,91</b>	<b>1.602.957,27</b>
<b>TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS</b>		<b>289.313,91</b>	<b>1.602.957,27</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>289.313,91</b>	<b>1.602.957,27</b>
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			
<b>ATIVO REALIZAVEL</b>			
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
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>28.804,19</b>
<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			
1 - 3 INSS À RECOLHER		15.506,17	69.306,41
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	27.894,68
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	306,82
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		1.949,62	7.016,29

**BALANCETE FINANCEIRO - DESPESAS**  
Período de: 01/12/2025 à 31/12/2025

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		4.554,93	14.875,65
1 - 20 IRRF REINF		0,00	4.561,87
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>22.010,72</b>	<b>123.961,72</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	164.328,65
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>164.328,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS</b>			
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>22.010,72</b>	<b>317.094,56</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>311.324,63</b>	<b>1.920.051,83</b>
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
<b>BANCOS</b>		<b>53.972,88</b>	<b>53.972,88</b>
<b>CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>		<b>53.972,88</b>	<b>53.972,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>365.297,51</b>	<b>1.974.024,71</b>

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