

BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS
Período de: 01/01/2026 à 31/01/2026

| CONTA | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | | | |
| ATIVO REALIZAVEL | | | |
| 1 - 9 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 12 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 13 VALORES A REGULARIZAR | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 14 AUXÍLIO MATERNIDADE À RECUPERAR | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 15 SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | |
| 1 - 1 INSS À RECOLHER | | 19,43 | 19,43 |
| 1 - 2 IRRF À RECOLHER | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 3 SEST/SENAT À RECOLHER | | 4,36 | 4,36 |
| 1 - 4 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSERPUMA | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 5 RESTITUIÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 11 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 16 ISSQN | | 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 | | 605,43 | 605,43 |
| SUB-TOTAL | | 629,22 | 629,22 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |
| 1 - 6 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | 152.254,00 | 152.254,00 |
| 1 - 10 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 152.254,00 | 152.254,00 |
| RESTOS A PAGAR - ESTORNOS DE PAGAMENTOS | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 152.883,22 | 152.883,22 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 152.883,22 | 152.883,22 |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | | |
| BANCOS | | 53.942,88 | 53.942,88 |
| CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | | 53.942,88 | 53.942,88 |
| TOTAL GERAL | | 206.826,10 | 206.826,10 |

IGOR JOSE DINIZ IDALGINO
CONTADOR
CPF 118.239.656-95 - CRC MG 132095/O

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 866.773.906-59

BALANCETE FINANCEIRO - DESPESAS
Período de: 01/01/2026 à 31/01/2026

| 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 | INVESTIMENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0001 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 277,44 | 277,44 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719,79 | 1.719,79 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 883,79 | 883,79 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 603,00 | 603,00 |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PJ | 1.017,00 | 1.017,00 |
| 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 | 172,92 | 172,92 |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0002 | DESPESAS COM DIRIGENTES POLITICOS | | |
| 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 | 27.164,64 | 27.164,64 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 12.510,00 | 12.510,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal | | 44.348,58 | 44.348,58 |
| TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal | | 44.348,58 | 44.348,58 |
| TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS | | 44.348,58 | 44.348,58 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 44.348,58 | 44.348,58 |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | | | |
| ATIVO REALIZAVEL | | | |
| 1 - 9 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 12 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 13 VALORES A REGULARIZAR | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 14 AUXÍLIO MATERNIDADE À RECUPERAR | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 15 SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | |
| 1 - 1 INSS À RECOLHER | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 2 IRRF À RECOLHER | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 3 SEST/SENAT À RECOLHER | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 4 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSERPUMA | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 5 RESTITUIÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 11 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 16 ISSQN | | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |
| 1 - 6 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 10 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE FINANCEIRO - DESPESAS

Período de: 01/01/2026 à 31/01/2026

| CONTA/ELEMENTO | NOME DA CONTA | DESPESAS PAGAS NO PERÍODO | DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO |
|---|---------------|------------------------------|--------------------------------|
| RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS | | | |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 44.348,58 | 44.348,58 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS | | 162.477,52 | 162.477,52 |
| CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | | 162.477,52 | 162.477,52 |
| TOTAL GERAL | | 206.826,10 | 206.826,10 |

IGOR JOSE DINIZ IDALGINO
CONTADOR
CPF 118.239.656-95 - CRC MG 132095/O

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 866.773.906-59