

BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS
Período de: 01/05/2026 à 31/05/2026

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
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
1 - 21 Restituições a Receber de Terceiros		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS À RECOLHER		5.593,73	22.010,96
1 - 2 IRRF À RECOLHER		1.844,86	7.408,89
1 - 3 SEST/SENAT À RECOLHER		0,95	9,41
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEPE		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		2.171,13	7.534,85
1 - 19 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.556,81	6.192,61
1 - 20 IRRF REINF		216,49	3.028,80
SUB-TOTAL		11.383,97	46.185,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		152.254,00	761.270,00
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		152.254,00	761.270,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNOS DE PAGAMENTOS			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		163.637,97	807.455,52
TOTAL DAS RECEITAS		163.637,97	807.455,52
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		235.693,61	53.942,88
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		235.693,61	53.942,88
TOTAL GERAL		399.331,58	861.398,40

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: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	172.000,00	172.000,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.949,64	7.716,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	33.619,33	133.089,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.558,02	25.568,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.499,01
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	482,67	1.695,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.845,36	17.043,33
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.981,76	11.927,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	841,67	2.707,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.374,74	6.913,88
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.390,11	11.543,18
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183,43	250,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,00	522,92
1.01.00.01.031.0001.2.0002	DESPESAS COM DIRIGENTES POLITICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.371,28	97.485,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.940,92	19.471,26
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	41.906,49	178.545,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	44.480,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		299.795,42	735.459,21
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		299.795,42	735.459,21
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		299.795,42	735.459,21
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		299.795,42	735.459,21
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
1 - 21 Restituições a Receber de Terceiros		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS À RECOLHER		5.535,96	21.935,11
1 - 2 IRRF À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 3 SEST/SENAT À RECOLHER		4,10	8,46
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEPE		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		2.171,13	7.534,85
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		1.556,81	6.192,61
1 - 20 IRRF REINF		0,00	0,00
SUB-TOTAL		9.268,00	35.671,03
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: 01/05/2026 à 31/05/2026

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		9.268,00	35.671,03
TOTAL DAS DESPESAS		309.063,42	771.130,24
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		90.268,16	90.268,16
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		90.268,16	90.268,16
TOTAL GERAL		399.331,58	861.398,40

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