

BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS
Período de: 01/09/2026 à 30/09/2026

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		2.707,92	2.707,92
1 - 15 SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 21 Restituições a Receber de Terceiros		0,00	0,00
1 - 22 SALARIO MATERNIDADE		0,00	174,70
SUB-TOTAL		2.707,92	2.882,62
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS À RECOLHER		5.142,05	44.314,28
1 - 2 IRRF À RECOLHER		1.531,88	14.523,32
1 - 3 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	9,41
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		2.171,13	16.219,37
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		1.103,43	12.616,16
1 - 20 IRRF REINF		625,17	6.399,21
SUB-TOTAL		10.573,66	94.081,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		152.254,00	1.370.286,00
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		152.254,00	1.370.286,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNOS DE PAGAMENTOS			
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		165.535,58	1.467.250,37
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		165.535,58	1.467.250,37
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		120.141,38	53.942,88
CAIXA		0,00	0,00
		-----	-----
SALDO		120.141,38	53.942,88
		-----	-----
TOTAL GERAL		285.676,96	1.521.193,25

BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS

Período de: 01/09/2026 à 30/09/2026

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	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: 01/09/2026 à 30/09/2026

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	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	15.514,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	29.106,72	271.532,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.872,23	52.114,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.499,01
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.157,08	3.431,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.590,06	32.120,84
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.981,76	23.854,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	2.842,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.033,74	15.431,09
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.390,11	22.385,10
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,97	415,68
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	899,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002	DESPESAS COM DIRIGENTES POLITICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.663,36	192.087,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.391,91	38.650,53
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	18.785,52	282.909,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.340,00	95.910,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650,02	2.684,80
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		103.939,12	1.229.282,69
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		103.939,12	1.229.282,69
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		103.939,12	1.229.282,69
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		103.939,12	1.229.282,69
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
1 - 22 SALARIO MATERNIDADE		2.707,92	2.882,62
SUB-TOTAL		2.707,92	2.882,62
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS À RECOLHER		5.749,68	44.314,28
1 - 2 IRRF À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 3 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	9,41
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		2.171,13	16.219,37
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		1.753,12	12.616,16
1 - 20 IRRF REINF		0,00	0,00
SUB-TOTAL		9.673,93	73.159,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA		0,00	46.512,73

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2026

Balancete Financeiro. Tipo: Completo.

Página(s): 4/4

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

BALANCETE FINANCEIRO - DESPESAS

Período de: 01/09/2026 à 30/09/2026

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO
SUB-TOTAL		0,00	46.512,73
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.381,85	122.554,57
TOTAL DAS DESPESAS		116.320,97	1.351.837,26
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		169.355,99	169.355,99
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		169.355,99	169.355,99
TOTAL GERAL		285.676,96	1.521.193,25

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