BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS

Período de: 01/10/2026 à 31/10/2026

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
1 - 21	Restituições a Receber de Terceiros	0,00	0,00
1 - 22	SALARIO MATERNIDADE	2.707,92	5.590,54
SUB-TOTAL		**2.707,92**	**5.590,54**
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1	INSS À RECOLHER	6.005,17	50.319,45
1 - 2	IRRF À RECOLHER	1.844,86	16.368,18
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	18.390,50
1 - 19	PENSÃO ALIMENTICIA	1.556,81	14.172,97
1 - 20	IRRF REINF	487,72	6.886,93
SUB-TOTAL		**12.065,69**	**106.147,44**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	152.254,00	1.522.540,00
1 - 10	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	0,00	0,00
SUB-TOTAL		**152.254,00**	**1.522.540,00**
RESTOS A PAGAR - ESTORNOS DE PAGAMENTOS			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**167.027,61**	**1.634.277,98**
TOTAL DAS RECEITAS		**167.027,61**	**1.634.277,98**
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		**169.355,99**	**53.942,88**
CAIXA		**0,00**	**0,00**
SALDO		**169.355,99**	**53.942,88**
TOTAL GERAL		**336.383,60**	**1.688.220,86**

BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS

Período de: 01/10/2026 à 31/10/2026

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: 01/10/2026 à 31/10/2026

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	17.464,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.967,12	312.499,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.558,02	58.672,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.499,01
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	3.431,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.411,71	34.532,55
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.981,76	26.835,84
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	4.182,04	19.613,13
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.355,85	25.740,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	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	213.750,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.391,93	43.042,46
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	37.571,04	320.480,61
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.560,00	101.470,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385,14	3.069,94
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		**131.977,61**	**1.361.260,30**
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		**131.977,61**	**1.361.260,30**
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		**131.977,61**	**1.361.260,30**
		---	---
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**131.977,61**	**1.361.260,30**
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	5.590,54
SUB-TOTAL		**2.707,92**	**5.590,54**
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS À RECOLHER		5.517,88	49.832,16
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	18.390,50
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		1.556,81	14.172,97
1 - 20 IRRF REINF		0,00	0,00
SUB-TOTAL		**9.245,82**	**82.405,04**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO - DESPESAS

Período de: 01/10/2026 à 31/10/2026

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO
1 - 10	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	0,00	46.512,73
SUB-TOTAL		**0,00**	**46.512,73**
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
SUB-TOTAL		**0,00**	**0,00**
		---	---
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**11.953,74**	**134.508,31**
		---	---
TOTAL DAS DESPESAS		**143.931,35**	**1.495.768,61**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		**192.452,25**	**192.452,25**
CAIXA		**0,00**	**0,00**
		---	---
SALDO		**192.452,25**	**192.452,25**
		---	---
TOTAL GERAL		**336.383,60**	**1.688.220,86**

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