

BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS			
Período de: 01/07/2026 à 31/07/2026			
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
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1	INSS À RECOLHER	5.517,88	33.046,72
1 - 2	IRRF À RECOLHER	1.844,86	11.098,61
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	11.877,11
1 - 19	PENSÃO ALIMENTICIA	1.556,81	9.306,23
1 - 20	IRRF REINF	757,51	5.084,55
SUB-TOTAL		11.848,19	70.422,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	152.254,00	1.065.778,00
1 - 10	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	0,00	0,00
SUB-TOTAL		152.254,00	1.065.778,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNOS DE PAGAMENTOS			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		164.102,19	1.136.200,63
TOTAL DAS RECEITAS		164.102,19	1.136.200,63
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		105.983,69	53.942,88
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		105.983,69	53.942,88
TOTAL GERAL		270.085,88	1.190.143,51

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: 01/07/2026 à 31/07/2026

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	11.615,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	33.619,33	200.327,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.558,02	38.684,07
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.499,01
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.695,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.972,41	24.682,98
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.981,76	17.890,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	2.707,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.853,80	11.773,93
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.222,98	17.122,01
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	388,71
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	622,92
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	146.227,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.940,93	29.353,12
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	37.571,04	245.338,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.120,00	77.840,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,00	1.299,62
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		131.506,19	1.004.070,17
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		131.506,19	1.004.070,17
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		131.506,19	1.004.070,17
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		131.506,19	1.004.070,17
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		5.517,88	33.046,72
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	11.877,11
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		1.556,81	9.306,23
1 - 20 IRRF REINF		0,00	0,00
SUB-TOTAL		9.245,82	54.239,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA		20.000,00	22.500,00
SUB-TOTAL		20.000,00	22.500,00

BALANCETE FINANCEIRO - DESPESAS
Período de: 01/07/2026 à 31/07/2026

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		29.245,82	76.739,47
TOTAL DAS DESPESAS		160.752,01	1.080.809,64
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		109.333,87	109.333,87
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		109.333,87	109.333,87
TOTAL GERAL		270.085,88	1.190.143,51

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