

BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS
Período de: 01/08/2026 à 31/08/2026

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		174,70	174,70
1 - 15 SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 21 Restituições a Receber de Terceiros		0,00	0,00
SUB-TOTAL		174,70	174,70
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS À RECOLHER		6.125,51	39.172,23
1 - 2 IRRF À RECOLHER		1.892,83	12.991,44
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	14.048,24
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		2.206,50	11.512,73
1 - 20 IRRF REINF		689,49	5.774,04
SUB-TOTAL		13.085,46	83.508,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		152.254,00	1.218.032,00
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		152.254,00	1.218.032,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNOS DE PAGAMENTOS			
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		165.514,16	1.301.714,79
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		165.514,16	1.301.714,79
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		109.333,87	53.942,88
CAIXA		0,00	0,00
		-----	-----
SALDO		109.333,87	53.942,88
		-----	-----
TOTAL GERAL		274.848,03	1.355.657,67

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: 01/08/2026 à 31/08/2026

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	13.565,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	42.097,57	242.425,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.558,02	45.242,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.499,01
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	578,54	2.274,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.847,80	27.530,78
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.981,76	20.872,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	134,83	2.842,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.304,62	14.078,55
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.872,98	19.994,99
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	276,08	899,00
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	170.598,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.905,50	34.258,62
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	18.785,52	264.124,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.730,00	87.570,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	735,16	2.034,78
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		121.129,30	1.125.199,47
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		121.129,30	1.125.199,47
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		121.129,30	1.125.199,47
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		121.129,30	1.125.199,47
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	38.564,60
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	14.048,24
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		1.556,81	10.863,04
1 - 20 IRRF REINF		0,00	0,00
SUB-TOTAL		9.245,82	63.485,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA		24.012,73	46.512,73
SUB-TOTAL		24.012,73	46.512,73

BALANCETE FINANCEIRO - DESPESAS
Período de: 01/08/2026 à 31/08/2026

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		33.258,55	109.998,02
TOTAL DAS DESPESAS		154.387,85	1.235.197,49
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		120.460,18	120.460,18
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		120.460,18	120.460,18
TOTAL GERAL		274.848,03	1.355.657,67

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