

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2025 à 28/02/2025

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		4,19	4,19
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	0,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		4,19	4,19
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		10.675,53	10.992,09
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		3.660,12	3.660,12
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		102,22	102,22
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEMPUMA		0,00	0,00
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 17 ISSQN		0,00	0,00
1 - 18 EMPRESTIMOS		0,00	0,00
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		1.624,74	1.624,74
1 - 20 IRRF REINF		223,99	226,81
SUB-TOTAL		16.286,60	16.605,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		137.250,00	274.500,00
SUB-TOTAL		137.250,00	274.500,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		153.540,79	291.110,17
TOTAL DAS RECEITAS		153.540,79	291.110,17
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		281.409,28	175.581,83
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		281.409,28	175.581,83
TOTAL GERAL		434.950,07	466.692,00

IGOR JOSE DINIZ IDALGINO
CONTADOR
CPF 118.239.656-95 - CRC MG 132095/O-8

LUCIANO SIQUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 305.875.348-93

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2025 à 28/02/2025

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0001.1.0001	REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00	450,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	59.304,15	59.405,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.705,73	2.705,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.182,61
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	102,00	102,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.001,84	5.001,84
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.854,40	2.854,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	27.555,46	30.364,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.700,53	15.091,10
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.678,60	2.378,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.904,40	1.904,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	129,39
1.01.00.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	48.742,56	48.742,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.168,24	3.168,24
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	36.136,56	54.561,56
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		199.304,47	231.042,21
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		199.304,47	231.042,21
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		199.304,47	231.042,21
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		199.304,47	231.042,21
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1	AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR	0,00	0,00
1 - 2	SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR	0,00	4,19
1 - 13	DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	0,00	0,00
1 - 15	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	28.800,00	28.800,00
1 - 16	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
SUB-TOTAL		28.800,00	28.804,19
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3	INSS À RECOLHER	4.996,48	4.996,48
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	0,00
1 - 5	IRRF À RECOLHER	0,00	0,00
1 - 6	SEST/SENAT À RECOLHER	60,32	60,32
1 - 7	RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 11	CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSERPUMA	0,00	0,00
1 - 14	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
1 - 17	ISSQN	0,00	0,00
1 - 18	EMPRESTIMOS	0,00	0,00
1 - 19	PENSÃO ALIMENTICIA	1.624,74	1.624,74

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2025 à 28/02/2025

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 20 IRRF REINF		0,00	0,00
SUB-TOTAL		6.681,54	6.681,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.481,54	35.485,73
TOTAL DAS DESPESAS		234.786,01	266.527,94
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		200.164,06	200.164,06
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		200.164,06	200.164,06
TOTAL GERAL		434.950,07	466.692,00

IGOR JOSE DINIZ IDALGINO
CONTADOR
CPF 118.239.656-95 - CRC MG 132095/O-8

LUCIANO SIQUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 305.875.348-93