

BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS
Período de: 01/10/2025 à 31/10/2025

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		0,00	4,19
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	28.800,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	28.804,19
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		5.652,01	48.596,21
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		2.207,88	19.139,09
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		2,30	291,55
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		723,81	4.342,86
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		1.557,91	8.802,41
1 - 20 IRRF REINF		346,05	2.369,30
SUB-TOTAL		10.489,96	83.541,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		137.250,00	1.372.500,00
SUB-TOTAL		137.250,00	1.372.500,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNOS DE PAGAMENTOS			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		147.739,96	1.484.845,61
TOTAL DAS RECEITAS		147.739,96	1.484.845,61
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		151.811,40	175.581,83
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		151.811,40	175.581,83
TOTAL GERAL		299.551,36	1.660.427,44

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: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	REFORMA DA SEDE DA CAMARA 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	0,00	74.470,00
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	4.050,00
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	37.313,37	274.267,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.801,35	33.568,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.107,56
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	418,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.094,30	34.913,22
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.854,40	25.689,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.980,47	80.750,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.770,00	111.789,01
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PJ	2.387,69	21.480,12
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303,60	6.800,40
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	24.371,28	219.341,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.168,26	28.209,28
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	28.026,88	276.774,68
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		112.071,60	1.197.758,85
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		112.071,60	1.197.758,85
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		112.071,60	1.197.758,85
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		112.071,60	1.197.758,85
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		0,00	28.800,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	28.804,19
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		5.190,01	48.423,96
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 5 IRRF À RECOLHER		1.995,01	25.686,80
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	304,52
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		723,81	4.342,86

BALANCETE FINANCEIRO - DESPESAS
Período de: 01/10/2025 à 31/10/2025

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO
1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA		1.557,91	8.802,41
1 - 20 IRRF REINF		253,64	4.215,82
SUB-TOTAL		9.720,38	91.776,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	164.328,65
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	164.328,65
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.720,38	284.909,21
TOTAL DAS DESPESAS		121.791,98	1.482.668,06
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		177.759,38	177.759,38
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		177.759,38	177.759,38
TOTAL GERAL		299.551,36	1.660.427,44

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