

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2025 à 31/03/2025

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS / CM		4.249,82	9.582,45
1 - 3 INSS / CM		6.588,05	16.719,19
1 - 4 IBSS / CM		6.408,37	15.917,99
1 - 5 IRRF / CM		13.022,81	28.390,22
1 - 6 EMPRESTIMO PESSOAL / CEF / CM		6.216,89	15.005,61
1 - 7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / CM		0,00	0,00
1 - 9 BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	0,00
1 - 10 TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		0,00	0,00
1 - 11 UNIMED REGIONAL		12.905,81	36.353,47
1 - 12 ISS / CM		0,00	0,00
1 - 13 RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO		91,77	183,54
SUB-TOTAL		49.483,52	122.152,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 1 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL / CM		311.250,00	818.989,10
1 - 8 RESTITUIÇÕES À PREFEITURA MUNICIPAL / CM		0,00	0,00
SUB-TOTAL		311.250,00	818.989,10
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2024 Processado		0,00	0,00
1 - 2024 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		360.733,52	941.141,57
TOTAL DAS RECEITAS		360.733,52	941.141,57
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		382.175,13	132.587,89
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		382.175,13	132.587,89
TOTAL GERAL		742.908,65	1.073.729,46

EDESIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
TECNICO DE CONTABILIDADE
CPF 067.266.636-76 - CRC MG 105066

LUIS ANTÔNIO PRUDENTE
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF 059.731.076-98

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2025 à 31/03/2025

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	CORPO LEGISLATIVO		
1.1.0	CORPO LEGISLATIVO		
1.01.00.01.031.0001.2.0001	SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E RESP. ENCARGOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	46.808,74	127.465,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.323,36	10.485,40
1.01.00.01.031.0001.2.0002	VENC. SERVIDORES COM. CORPO LEGISLATIVO E ENCARGOS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.116,57	35.238,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.494,15	2.891,91
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	750,84	1.874,31
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.865,55	10.413,65
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.180,66
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	20.448,00	21.334,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	912,00	3.514,00
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	2.722,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	400,00
1.01.00.01.031.0001.2.0011	MANUT. DE PREM., COMENDA E FESTIV. LEGISLATIVAS		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - CORPO LEGISLATIVO		95.119,21	226.520,27
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CORPO LEGISLATIVO		95.119,21	226.520,27
1.2	SECRETARIA GERAL		
1.2.0	SECRETARIA GERAL		
1.02.00.01.031.0001.2.0004	VENC. SERVID. EFET. E COMISS. LOTADOS SEC.CÂMARA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	43.302,99	106.565,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4.021,68	13.236,66
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.416,43	12.677,17
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00
1.02.00.01.031.0001.2.0005	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	718,00	1.436,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.02.00.01.031.0001.2.0006	MANUT. ESC. DO LEGISLATIVO E PROJETOS CORRELATADOS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	3.115,80
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA GERAL		54.459,10	137.031,56
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA GERAL		54.459,10	137.031,56
1.3	SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO		
1.3.0	SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO		
1.03.00.01.031.0001.2.0007	VENC. SERV. EFET. LOT. SETOR. CONT. E FINANCEIRO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.181,70	30.925,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2025 à 31/03/2025

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	754,58	1.915,50
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.895,94	3.791,88
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0,00	0,00
1.03.00.01.031.0001.2.0008	MANUT. ATIV. SETOR CONT. FINANC. DA CAM. MUNICIPAL		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	886,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.403,50	4.807,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25,08	254,28
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	1.764,10
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.3.0 - SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO		17.660,80	44.344,40
TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO		17.660,80	44.344,40
1.4	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		
1.4.0	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		
1.04.00.01.031.0001.1.0001	AQUIS. MAT. PERM. P/ USO A SERV. DA CÂM. MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.04.00.01.031.0001.1.0002	AQUISIÇÃO IMÓVEL P/ CONST. PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
1.04.00.01.031.0001.1.0003	MANUT. PRÉDIO DA CÂMARA, CONST. NOVO PREDIO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.04.00.01.031.0001.2.0009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.811,10	5.841,48
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	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	1.275,08	2.629,71
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	741,38	1.482,76
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.04.00.01.031.0001.2.0010	MANUT. AUX. SAÚDE, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE SERV.		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.212,59	15.527,79
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.499,91	32.412,42
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.4.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		20.540,06	57.894,16
TOTAL DA UNIDADE 1.4 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		20.540,06	57.894,16
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI		187.779,17	465.790,39
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		187.779,17	465.790,39
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS / CM		0,00	0,00
1 - 3 INSS / CM		5.271,27	10.131,14
1 - 4 IBSS / CM		4.799,77	9.509,62
1 - 5 IRRF / CM		0,00	0,00
1 - 6 EMPRESTIMO PESSOAL / CEF / CM		6.216,89	15.005,61
1 - 7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / CM		0,00	0,00
1 - 9 BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	0,00
1 - 10 TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		0,00	0,00
1 - 11 UNIMED REGIONAL		0,00	24.558,38
1 - 12 ISS / CM		0,00	0,00
1 - 13 RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		16.287,93	59.204,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 1 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL / CM		0,00	0,00
1 - 8 RESTITUIÇÕES À PREFEITURA MUNICIPAL / CM		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2025 à 31/03/2025

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar - Pagamento			
	Restos a Pagar Processado - 2024	0,00	2.587,88
	Restos a Pagar Não Processado - 2024	0,00	7.304,89
	SUB-TOTAL	0,00	9.892,77
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.287,93	69.097,52
TOTAL DAS DESPESAS		204.067,10	534.887,91
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	BANCOS	538.841,55	538.841,55
	CAIXA	0,00	0,00
	SALDO	538.841,55	538.841,55
TOTAL GERAL		742.908,65	1.073.729,46

EDESIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
TECNICO DE CONTABILIDADE
CPF 067.266.636-76 - CRC MG 105066

LUIS ANTÔNIO PRUDENTE
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF 059.731.076-98