

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2025 à 31/01/2025

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		2.217,18	2.217,18
1 - 3 INSS / CM		4.859,87	4.859,87
1 - 4 IBSS / CM		4.709,85	4.709,85
1 - 5 IRRF / CM		7.647,56	7.647,56
1 - 6 EMPRESTIMO PESSOAL / CEF / CM		3.242,77	3.242,77
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		10.541,85	10.541,85
1 - 12 ISS / CM		0,00	0,00
1 - 13 RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		33.219,08	33.219,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 1 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL / CM		311.250,00	311.250,00
1 - 8 RESTITUIÇÕES À PREFEITURA MUNICIPAL / CM		0,00	0,00
SUB-TOTAL		311.250,00	311.250,00
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		344.469,08	344.469,08
TOTAL DAS RECEITAS		344.469,08	344.469,08
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		132.587,89	132.587,89
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		132.587,89	132.587,89
TOTAL GERAL		477.056,97	477.056,97

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: 01/01/2025 à 31/01/2025			
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	39.708,05	39.708,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
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	10.209,00	10.209,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	543,01	543,01
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	1.898,76	1.898,76
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
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		52.358,82	52.358,82
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CORPO LEGISLATIVO		52.358,82	52.358,82
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	31.133,84	31.133,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.676,80	5.676,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA GERAL		36.810,64	36.810,64
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA GERAL		36.810,64	36.810,64
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	9.371,97	9.371,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS			
Período de: 01/01/2025 à 31/01/2025			
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	580,46	580,46
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
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	0,00
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	12,54	12,54
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.3.0 - SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO		9.964,97	9.964,97
TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO		9.964,97	9.964,97
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	0,00	0,00
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	1.068,83	1.068,83
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
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	4.955,85	4.955,85
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.412,60	9.412,60
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.4.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		15.437,28	15.437,28
TOTAL DA UNIDADE 1.4 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		15.437,28	15.437,28
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI		114.571,71	114.571,71
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		114.571,71	114.571,71
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS / CM		0,00	0,00
1 - 3 INSS / CM		0,00	0,00
1 - 4 IBSS / CM		0,00	0,00
1 - 5 IRRF / CM		0,00	0,00
1 - 6 EMPRESTIMO PESSOAL / CEF / CM		3.242,77	3.242,77
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	0,00
1 - 12 ISS / CM		0,00	0,00
1 - 13 RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		3.242,77	3.242,77
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

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Exercício: 2025

Balancete Financeiro

Página(s): 4/4

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2025 à 31/01/2025

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2024		2.587,88	2.587,88
Restos a Pagar Não Processado - 2024		6.374,31	6.374,31
SUB-TOTAL		8.962,19	8.962,19
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.204,96	12.204,96
TOTAL DAS DESPESAS		126.776,67	126.776,67
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		350.280,30	350.280,30
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		350.280,30	350.280,30
TOTAL GERAL		477.056,97	477.056,97

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