

**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			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS / CM		3.115,45	5.332,63
1 - 3 INSS / CM		5.271,27	10.131,14
1 - 4 IBSS / CM		4.799,77	9.509,62
1 - 5 IRRF / CM		7.719,85	15.367,41
1 - 6 EMPRESTIMO PESSOAL / CEF / CM		5.545,95	8.788,72
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	23.447,66
1 - 12 ISS / CM		0,00	0,00
1 - 13 RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO		91,77	91,77
SUB-TOTAL		39.449,87	72.668,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 1 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL / CM		196.489,10	507.739,10
1 - 8 RESTITUIÇÕES À PREFEITURA MUNICIPAL / CM		0,00	0,00
SUB-TOTAL		196.489,10	507.739,10
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		235.938,97	580.408,05
TOTAL DAS RECEITAS		235.938,97	580.408,05
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		350.280,30	132.587,89
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		350.280,30	132.587,89
TOTAL GERAL		586.219,27	712.995,94

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: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	40.948,93	80.656,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.162,04	5.162,04
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	10.913,05	21.122,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.397,76	1.397,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	580,46	1.123,47
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	3.649,34	5.548,10
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.180,66	10.180,66
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	886,00	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	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	2.602,00	2.602,00
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.722,00	2.722,00
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		79.042,24	131.401,06
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CORPO LEGISLATIVO		79.042,24	131.401,06
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	32.129,10	63.262,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3.538,18	9.214,98
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.260,74	6.260,74
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	718,00
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	3.115,80	3.115,80
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA GERAL		45.761,82	82.572,46
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA GERAL		45.761,82	82.572,46
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	18.743,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00

**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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	580,46	1.160,92
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.895,94	1.895,94
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	886,00	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	2.403,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	216,66	229,20
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.364,10	1.364,10
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.3.0 - SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO		16.718,63	26.683,60
TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO		16.718,63	26.683,60
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	4.030,38	4.030,38
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	285,80	1.354,63
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	741,38	741,38
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	5.359,35	10.315,20
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.499,91	20.912,51
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.4.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		21.916,82	37.354,10
TOTAL DA UNIDADE 1.4 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		21.916,82	37.354,10
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI		163.439,51	278.011,22
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		163.439,51	278.011,22
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS / CM		0,00	0,00
1 - 3 INSS / CM		4.859,87	4.859,87
1 - 4 IBSS / CM		4.709,85	4.709,85
1 - 5 IRRF / CM		0,00	0,00
1 - 6 EMPRESTIMO PESSOAL / CEF / CM		5.545,95	8.788,72
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		24.558,38	24.558,38
1 - 12 ISS / CM		0,00	0,00
1 - 13 RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		39.674,05	42.916,82
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: 01/02/2025 à 28/02/2025

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		930,58	7.304,89
SUB-TOTAL		930,58	9.892,77
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		40.604,63	52.809,59
TOTAL DAS DESPESAS		204.044,14	330.820,81
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		382.175,13	382.175,13
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		382.175,13	382.175,13
TOTAL GERAL		586.219,27	712.995,94

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