

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-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
1 - 11 SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
1 - 16 SALÁRIO FAMÍLIA / LEGISLATIVO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS / LEGISLATIVO		5.853,50	5.853,50
1 - 2 PENSÃO ALIMENTÍCIA / LEGISLATIVO		0,00	0,00
1 - 3 CEF C/EMPRESA		0,00	0,00
1 - 5 IRRF / LEGISLATIVO		3.334,20	3.334,20
1 - 6 INSS / LEGISLATIVO		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA LEGISLATIVO		833,60	833,60
1 - 9 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / LEGISLATIVO		0,00	0,00
1 - 12 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 13 AJUSTE SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
1 - 14 ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	0,00
1 - 15 RECEITA DE PROCESSO SELETIVO		0,00	0,00
1 - 17 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 18 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		10.021,30	10.021,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 4 REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL		120.834,00	120.834,00
1 - 8 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		120.834,00	120.834,00
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		130.855,30	130.855,30
TOTAL DAS RECEITAS		130.855,30	130.855,30
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		102.907,74	102.907,74
CAIXA		20,82	20,82
SALDO		102.928,56	102.928,56
TOTAL GERAL		233.783,86	233.783,86

ALLAN DE OLIVEIRA COSTA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
CPF 089.768.056-15 - CRC MG 029514

LUÍZ CARLOS MACHADO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 651.733.256-15

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		
1.01.00.01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001	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	15.210,69	15.210,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118,83	118,83
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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.500,00	3.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	535,50	535,50
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	800,00	800,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.125,00	1.125,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES		
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
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - CORPO LEGISLATIVO		66.290,02	66.290,02
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CORPO LEGISLATIVO		66.290,02	66.290,02
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE		66.290,02	66.290,02
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		66.290,02	66.290,02
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 11 SALARIO FAMILIA		0,00	0,00
1 - 16 SALÁRIO FAMÍLIA / LEGISLATIVO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS / LEGISLATIVO		0,00	0,00
1 - 2 PENSÃO ALIMENTÍCIA / LEGISLATIVO		0,00	0,00
1 - 3 CEF C/EMPRESTIMO		2.099,86	2.099,86
1 - 5 IRRF / LEGISLATIVO		0,00	0,00
1 - 6 ISSQN / LEGISLATIVO		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA LEGISLATIVO		0,00	0,00
1 - 9 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / LEGISLATIVO		0,00	0,00
1 - 12 SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 13 AJUSTE SALDO BANCARIO		0,00	0,00
1 - 14 ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	0,00
1 - 15 RECEITA DE PROCESSO SELETIVO		0,00	0,00
1 - 17 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 18 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		2.099,86	2.099,86

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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 4 REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 8 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2024		1.980,00	1.980,00
Restos a Pagar Não Processado - 2024		1.980,00	1.980,00
SUB-TOTAL		3.960,00	3.960,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.059,86	6.059,86
TOTAL DAS DESPESAS		72.349,88	72.349,88
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		161.413,16	161.413,16
CAIXA		20,82	20,82
SALDO		161.433,98	161.433,98
TOTAL GERAL		233.783,86	233.783,86


ALLAN DE OLIVEIRA COSTA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
CPF 089.763.056-15 / CRC MG 029514


LUIZ CARLOS MACHADO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 651.733.256-15