

BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS			
Período de: 01/08/2025 à 31/08/2025			
CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 11 SALARIO FAMILIA		0,00	0,00
1 - 12 SALARIO MATERNIDADE		2.615,38	4.794,86
1 - 16 SALÁRIO FAMÍLIA / LEGISLATIVO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		2.615,38	4.794,86
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS / LEGISLATIVO		6.031,25	51.175,66
1 - 2 PENSÃO ALIMENTÍCIA / LEGISLATIVO		0,00	0,00
1 - 3 CEF C/EMPRESTIMO		3.542,38	18.951,90
1 - 5 IRRF / LEGISLATIVO		3.051,30	25.863,93
1 - 6 ISSQN / LEGISLATIVO		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA LEGISLATIVO		2.505,03	16.617,78
1 - 9 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / LEGISLATIVO		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		15.129,96	112.609,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 4 REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL		120.834,00	869.369,29
1 - 8 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		120.834,00	869.369,29
RESTOS A PAGAR - ESTORNOS 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		138.579,34	986.773,42
TOTAL DAS RECEITAS		138.579,34	986.773,42
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		236.155,94	102.907,74
CAIXA		0,00	20,82
SALDO		236.155,94	102.928,56
TOTAL GERAL		374.735,28	1.089.701,98

CAMILA ALVES DIAS
CONTADOR
CPF 131.006.847-02 - CRC MG 137491/O-4

LUIZ CARLOS MACHADO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 651.733.256-15

BALANCETE FINANCEIRO - DESPESAS
Período de: 01/08/2025 à 31/08/2025

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	DESPESAS PAGAS 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	14.400,78	132.436,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.870,08	15.155,87
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	0,00	4.404,04
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	0,00	14.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.122,86	17.669,38
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.200,00	16.200,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.237,50	9.900,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	324,48
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	360.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.850,00	40.950,00
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	810,00	1.245,00
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		75.491,22	612.285,32
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CORPO LEGISLATIVO		75.491,22	612.285,32
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE		75.491,22	612.285,32
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		75.491,22	612.285,32
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 11 SALARIO FAMILIA		0,00	0,00
1 - 12 SALARIO MATERNIDADE		2.615,38	7.410,24
1 - 16 SALÁRIO FAMÍLIA / LEGISLATIVO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		2.615,38	7.410,24
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS / LEGISLATIVO		6.029,84	45.144,40
1 - 2 PENSÃO ALIMENTÍCIA / LEGISLATIVO		0,00	0,00
1 - 3 CEF C/EMPRESTIMO		3.542,38	17.509,38
1 - 5 IRRF / LEGISLATIVO		0,00	336,18
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 - 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

BALANCETE FINANCEIRO - DESPESAS			
Período de: 01/08/2025 à 31/08/2025			
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO
1 - 18 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		9.572,22	62.989,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 4 REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 8 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA		6.000,00	122.000,00
SUB-TOTAL		6.000,00	122.000,00
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
Restos a Pagar Processado - 2024		0,00	1.980,00
Restos a Pagar Não Processado - 2024		0,00	1.980,00
SUB-TOTAL		0,00	3.960,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.187,60	196.360,20
TOTAL DAS DESPESAS		93.678,82	808.645,52
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		281.056,46	281.056,46
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		281.056,46	281.056,46
TOTAL GERAL		374.735,28	1.089.701,98
CAMILA ALVES DIAS CONTADOR CPF 131.006.847-02 - CRC MG 137491/O-4		LUIZ CARLOS MACHADO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 651.733.256-15	