



CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS
CNPJ 04.236.049/0001-07

Ofício nº 30/2025

Para: Gabinete do Prefeito Municipal de Bocaina de Minas –MG

Assunto: Encaminhamento (faz)

Departamento: Contabilidade.

Data: 21/02/2025.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Venho por meio do presente, encaminhar os seguintes documentos referentes à Janeiro/2025.

- Balancete financeiro;
- Demonstrativo de numerários;
- Resumo da execução orçamentária;
- Resumo das despesas orçamentárias;

Renovo, na oportunidade, expressões de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

TANIA VANI
BEMFICA:50
755935691

Assinado de forma
digital por TANIA VANI
BEMFICA:50755935691
Dados: 2025.02.21
14:45:30 -03'00'

Tânia Vani Bemfica
Presidente da Câmara Municipal de Bocaina de Minas-MG

Ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal
Luzimar de Moura Bemfica
Rua Capitão Mariano Dias, 86/ Centro – Bocaina de Minas - MG

RECEBIDO
Bocaina de Minas, 25 de 02 de 2025
Raiza Lúcia Lourenço
Prefeitura Municipal

Av. Álvaro Bemfica, 213 – Centro – CEP 37.340-000, Centro, Bocaina de Minas GeraisMG
Telefone: (32) 3294-138 – E-mail: camaramunicipalbm@gmail.com

Anexo 6 (incisos I e II, alínea a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

Receitas	Previsão Anual		No Período		Acumulado		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Impostos, Taxas e Contrib.de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de receitas Correntes (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital							
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções para o FUNDEB (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra Orçamentárias (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de A + B - C + D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Previsão Anual		No Período		Acumulado		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
Pessoal e Encargos Sociais	850.960,00	850.960,00	704.359,84	52.393,52	704.359,84	52.393,52	146.600,16
Juros e Encargos Div. Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	651.000,00	651.000,00	181.821,48	6.911,23	181.821,48	6.911,23	469.178,52
Total de Despesas de Corrente (E)	1.501.960,00	1.501.960,00	886.181,32	59.304,75	886.181,32	59.304,75	615.778,68
Despesas de Capital							
Investimentos	206.480,00	206.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.480,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Refinan. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas de Capital (F)	206.480,00	206.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.480,00
Despesas Intra-Orçamentárias (G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência / RPPS (H)	0,00	0,00					
Despesa Total (E + F + G + H)	1.708.440,00	1.708.440,00	886.181,32	59.304,75	886.181,32	59.304,75	822.258,68

CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS

CNPJ: 04.236.049/0001-07

Endereço: AV ALVARO BENFICA, 180, CENTRO, BOCAINA DE MINAS - MG

Telefone: (32) 3294-1386 E-mail: camaramunicipalbm@gmail.com

Demonstrativo de Numerários

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Órgão: Todos

Exercício: 2025

Página(s): 1/1

CAIXA

ENTRADAS	VALOR
DISCRIMINAÇÃO	
Receitas Orçamentárias	0,00
Rec. Extraorçamentárias	143.096,66
Retiradas Bancárias	41.149,04
TOTAL	184.245,70
Saldo Mês anterior	0,00
SOMA	184.245,70

SAÍDAS	VALOR
DISCRIMINAÇÃO	
Despesas Orçamentárias	3.056,17
Desp. Extraorçamentárias	38.100,24
Depósitos Bancários	143.089,29
TOTAL	184.245,70
Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	184.245,70

BANCOS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS

001-Bco Brasil 6580-3 - CÂMARA MUNICIPAL

Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
38.100,24	143.089,29	41.149,04	140.040,49
38.100,24	143.089,29	41.149,04	140.040,49
38.100,24	143.089,29	41.149,04	140.040,49

TOTAL CONSOLIDADO

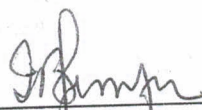
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA 0,00
BANCOS 140.040,49

140.040,49


RAQUEL DOS SANTOS ALVES
CONTADOR
CPF 053.153.856-71 - CRC MG MG-129497/O


THAYNÁ OLIVEIRA DE ALMEIDA BENFICA
Chefe de Tesouraria
CPF 132.637.466-42


TANIA VANI BENFICA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 507.559.356-91

CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS

CNPJ: 04.236.049/0001-07

Endereço: AV ALVARO BENEFICA, 180, CENTRO, BOCAINA DE MINAS - MG

Telefone: (32) 3294-1386 E-mail: camaramunicipalbm@gmail.com

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Ordem de Impressão: Elemento

Origem: Todos

CONTA		SALDO INICIAL	EMPENHO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO NO ANO	SALDO DISPONIVEL
		CRÉDITOS ADIC	EMPENHO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A PAGAR
1.1 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS						
1.1.0 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS						
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - CAMARA ITINERANTE						
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		195.300,00	135.000,00	8.976,15	0,00	60.300,00
		0,00	135.000,00	8.976,15	0,00	135.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.013,00	39.500,00	1.425,20	0,00	1.513,00
		0,00	39.500,00	1.425,20	0,00	39.500,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL		15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	654,04	654,04	203,43	89.345,96
		0,00	654,04	654,04	203,43	450,61
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		95.000,00	38.368,22	613,33	0,00	56.631,78
		0,00	38.368,22	613,33	0,00	38.368,22
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		10.000,00	8.435,00	135,00	0,00	1.565,00
		0,00	8.435,00	135,00	0,00	8.435,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		210.000,00	70.790,47	3.711,25	2.583,85	139.209,53
		0,00	70.790,47	3.711,25	2.583,85	68.206,62
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		40.000,00	7.073,75	350,00	0,00	32.926,25
		0,00	7.073,75	350,00	0,00	7.073,75
3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		18.000,00	15.000,00	654,12	0,00	3.000,00
		0,00	15.000,00	654,12	0,00	15.000,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00	3.000,00	27,00	0,00	5.000,00
		0,00	3.000,00	27,00	0,00	3.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS

CNPJ: 04.236.049/0001-07

Endereço: AV ALVARO BENFICA, 180, CENTRO, BOCAINA DE MINAS - MG

Telephone: (32) 3294-1386 E-mail: camaramunicipalbm@gmail.com

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Ordem de Impressão: Elemento

Órgão: Todos

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC.	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	1.500,00	97,70	64,70	13.500,00
	0,00	1.500,00	97,70	64,70	1.435,30
1.01.00.01.031.0002.1.0004 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS	483.179,00	434.859,84	36.238,32	0,00	48.319,16
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	434.859,84	36.238,32	0,00	434.859,84
	101.468,00	95.000,00	5.753,85	0,00	6.468,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	95.000,00	5.753,85	0,00	95.000,00
	40.000,00	23.500,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	12.500,00	668,79	204,19	17.500,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.500,00	668,79	204,19	12.295,81
1.01.00.01.031.0002.1.0001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	106.480,00	0,00	0,00	0,00	106.480,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0002.1.0002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	1.708.440,00	886.181,32	59.304,75	3.056,17	822.258,68
	0,00	886.181,32	59.304,75	3.056,17	883.125,15
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	1.708.440,00	886.181,32	59.304,75	3.056,17	822.258,68
	0,00	886.181,32	59.304,75	3.056,17	883.125,15
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	1.708.440,00	886.181,32	59.304,75	3.056,17	822.258,68
	0,00	886.181,32	59.304,75	3.056,17	883.125,15
TOTAL GERAL	0,00	886.181,32	59.304,75	3.056,17	883.125,15

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 REALIZAVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
1 - 7 CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA		0,00	0,00
1 - 10 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
1 - 11 DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	0,00
1 - 15 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
1 - 17 MULTAS DE TRÂNSITO		0,00	0,00
1 - 19 MULTAS A RECEBER		0,00	0,00
1 - 23 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	0,00
1 - 26 SALÁRIO-MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 28 COMPENSAÇÃO INSS - ATIVO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS		0,00	0,00
1 - 3 IRRF		0,00	0,00
1 - 4 SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 5 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		719,29	719,29
1 - 6 DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 12 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
1 - 22 ISSQN		0,00	0,00
1 - 25 IRRF REINF		7,37	7,37
1 - 27 PROCESSO 5000566-82.2023.8.13.0012		0,00	0,00
1 - 29 RENDIMENTO SELIC		0,00	0,00
SUB-TOTAL		726,66	726,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSE DE DUODÉCIMO P/ CÂMARA MUNICIPAL		142.370,00	142.370,00
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS EXERCÍCIO 2017		0,00	0,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS EXERCÍCIO 2018		0,00	0,00
1 - 18 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS EXERCÍCIO 2019		0,00	0,00
1 - 20 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS EXERCÍCIO 2020		0,00	0,00
1 - 21 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA 2021		0,00	0,00
1 - 24 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		142.370,00	142.370,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos		0,00	0,00
1 - 2024 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		143.096,66	143.096,66
TOTAL DAS RECEITAS		143.096,66	143.096,66
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		38.100,24	38.100,24
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		38.100,24	38.100,24
TOTAL GERAL		181.196,90	181.196,90

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2025 à 31/01/2025

CONTA

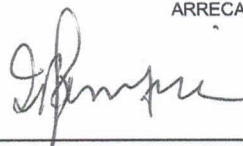
NOME DA CONTA

ARRECADADO NO
PERÍODO

ARRECADADO N
EXERCÍCIO



RAQUEL DOS SANTOS ALVES
CONTADOR
CPF 053.153.856-71 - CRC MG MG-129497/O



TANIA VANI BEMFICA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 507.559.356-91

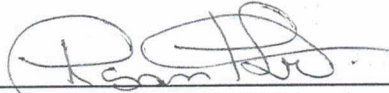


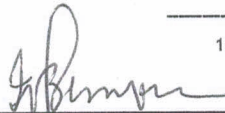
Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/01/2025 à 31/01/2025

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS		
1.1.0	CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS		
1.01.00.01.031.0001.2.0001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
1.01.00.01.031.0001.2.0002	CÂMARA ITINERANTE	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
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	203,43	203,43
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	2.583,85	2.583,85
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
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64,70	64,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1.01.00.01.031.0001.2.0004	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
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	204,19	204,19
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1.01.00.01.031.0002.1.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
1.01.00.01.031.0002.1.0002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.056,17	3.056,17
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS		3.056,17	3.056,17
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS		3.056,17	3.056,17
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS			
		3.056,17	3.056,17
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL		0,00	0,00
1 - 1 SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
1 - 7 CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA		0,00	0,00
1 - 10 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
1 - 11 DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	0,00
1 - 15 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
1 - 17 MULTAS DE TRÂNSITO		0,00	0,00
1 - 19 MULTAS A RECEBER		0,00	0,00
1 - 23 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	0,00
1 - 26 SALÁRIO-MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 28 COMPENSAÇÃO INSS - ATIVO		0,00	0,00
SUB-TOTAL			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
1 - 2 INSS		0,00	0,00
1 - 3 IRRF		0,00	0,00
1 - 4 SEST/SENAT		13,49	13,49
1 - 5 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 6 DEPÓSITOS DE TERCEIROS			

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 - 12 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
1 - 22 ISSQN		0,00	0,00
1 - 25 IRRF REINF		1.164,13	1.164,13
1 - 27 PROCESSO 5000566-82.2023.8.13.0012		0,00	0,00
1 - 29 RENDIMENTO SELIC		0,00	0,00
SUB-TOTAL		1.177,62	1.177,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSE DE DUODÉCIMO P/ CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS EXERCÍCIO 2017		0,00	0,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS EXERCÍCIO 2018		0,00	0,00
1 - 18 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS EXERCÍCIO 2019		0,00	0,00
1 - 20 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS EXERCÍCIO 2020		0,00	0,00
1 - 21 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA 2021		0,00	0,00
1 - 24 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA		21.567,74	21.567,74
SUB-TOTAL		21.567,74	21.567,74
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2024		15.354,88	15.354,88
SUB-TOTAL		15.354,88	15.354,88
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		38.100,24	38.100,24
TOTAL DAS DESPESAS		41.156,41	41.156,41
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		140.040,49	140.040,49
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		140.040,49	140.040,49
TOTAL GERAL		181.196,90	181.196,90


RAQUEL DOS SANTOS ALVES
CONTADOR
CPF 053.153.856-71 - CRC MG MG-129497/O


TANIA VANI BEMFICA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 507.559.356-91