

Balancete da Despesa Analítico - Abril

Impresso em:16/5/2025 às 10 horas e 43 minutos

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano

01.001.001.000001.0000031.000001.02001 - ATUAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1	990.000,00	0,00	0,00	62.820,00	62.820,00	0,00	0,00
1500		990.000,00	0,00	251.280,00	251.280,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.06 - SUBSIDIO DE VEREADOR

1500		0,00	0,00	55.840,00	55.840,00	0,00	0,00
		889.975,00	0,00	223.360,00	223.360,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.10 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

1500		0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
		100.025,00	0,00	27.920,00	27.920,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2	207.900,00	0,00	0,00	0,00	13.192,20	0,00	0,00
1500	17.900,00	190.000,00	0,00	39.576,60	39.576,60	0,00	0,00

3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS

1500		0,00	0,00	0,00	13.192,20	0,00	0,00
		190.000,00	0,00	39.576,60	39.576,60	0,00	0,00

3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

4	200.000,00	0,00	0,00	1.967,34	1.967,34	0,00	0,00
1500	187.000,00	13.000,00	0,00	3.868,62	3.868,62	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO

1500		0,00	0,00	103,90	103,90	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	103,90	103,90	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1500		0,00	0,00	934,81	934,81	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	2.300,45	2.300,45	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1500		0,00	0,00	169,39	169,39	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	229,38	229,38	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

1500		0,00	0,00	759,24	759,24	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	1.234,89	1.234,89	0,00	0,00

Resolvi 221 nova 25 841



Assinatura

Balancete da Despesa Analítico - Abril

Impresso em: 16/5/2025 às 10 horas e 43 minutos Pág.: 2 de 7

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
6	75.000,00	0,00	0,00	6.807,84	6.807,84	0,00	0,00
1500	75.000,00	75.000,00	0,00	27.231,36	27.231,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS							
1500		0,00	0,00	6.807,84	6.807,84	0,00	0,00
		75.000,00	0,00	27.231,36	27.231,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
7	220.000,00	7.325,00	0,00	8.835,79	4.335,79	0,00	0,00
1500	174.315,00	45.685,00	0,00	15.809,50	11.309,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							
1500		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1500		2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
		2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1500		770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
		770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1500		0,00	0,00	991,55	991,55	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	3.731,29	3.731,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
1500		0,00	0,00	519,24	519,24	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	1.571,22	1.571,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	445,99	445,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360,00		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES							
1500		587,71	0,00	587,71	794,04	0,00	0,00
	13.895,26	1.104,74	0,00	1.104,74	1.104,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
1500		202,77	0,00	202,77	371,70	0,00	0,00
		371,70	0,00	371,70	371,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
1500		384,94	0,00	384,94	422,34	0,00	0,00
		733,04	0,00	733,04	733,04	0,00	0,00
01.002.001.0000001.0000031.0000033.01265 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
9		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10		94.600,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		294.600,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
01.002.001.0000001.0000031.000584.02002 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E SECRETARIA DA CÂMARA							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
11		750.000,00	0,00	48.012,16	48.012,16	0,00	200.000,00
		100.000,00	0,00	150.697,15	150.697,15	0,00	200.000,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1500		450.000,00	0,00	48.012,16	48.012,16	0,00	0,00
		450.000,00	0,00	150.697,15	150.697,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
12		150.000,00	0,00	0,00	7.243,97	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	16.726,09	16.726,09	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
1500		0,00	0,00	0,00	7.243,97	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	16.726,09	16.726,09	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							



[Handwritten signatures and initials]

Balancete da Despesa Analítico - Abril

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
13	105.000,00	0,00	0,00	1.945,35	1.945,35	0,00	0,00
1500	30.000,00	75.000,00	0,00	7.882,28	7.882,28	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
1500	0,00		0,00	1.324,07	1.324,07	0,00	0,00
	55.000,00		0,00	5.364,94	5.364,94	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVI							
1500	0,00		0,00	621,28	621,28	0,00	0,00
	20.000,00		0,00	2.517,34	2.517,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
14	15.000,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
1500	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
1500	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
1500	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
15	190.000,00	0,00	0,00	544,13	544,13	0,00	0,00
1500	179.286,00	10.704,00	0,00	6.617,63	6.617,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1500	0,00		0,00	544,13	544,13	0,00	0,00
	7.000,00		0,00	2.913,63	2.913,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1500	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549,00		0,00	549,00	549,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
1500	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.468,50		0,00	2.468,50	2.468,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
1500	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	409,50		0,00	409,50	409,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							
1500	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa Analítico - Abril

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	1500	25.200,00	0,00	8.400,00	6.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
		25.200,00	0,00	8.400,00	6.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	45.000,00	0,00	11.448,05	11.547,95	0,00	0,00
	1500	118.523,05	0,00	45.586,85	45.586,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	45.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	394,40	394,40	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	1.372,25	1.372,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	99,90	199,80	0,00	0,00
		1.198,80	0,00	399,60	399,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1500	0,00	0,00	5.953,75	5.953,75	0,00	0,00
		47.324,25	0,00	23.815,00	23.815,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa Analítico - Abril

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidação Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidação Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
21	5.000,00	66,14	0,00	66,14	136,44	0,00	0,00
1500	4.863,56	136,44	0,00	136,44	136,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1500		66,14	0,00	66,14	136,44	0,00	0,00
		136,44	0,00	136,44	136,44	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
22	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL: 3.780.000,00 53.828,85 0,00 145.984,51 162.297,21 200.000,00 200.000,00

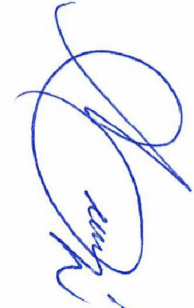
1.672.646,77 2.107.353,23 0,00 577.917,26 571.317,26 200.000,00 200.000,00

Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte

Fonte	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidação Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidação Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
1500	3.780.000,00	53.828,85	0,00	145.984,51	162.297,21	200.000,00	200.000,00
	1.672.646,77	2.107.353,23	0,00	577.917,26	571.317,26	200.000,00	200.000,00

TOTAL: 3.780.000,00 53.828,85 0,00 145.984,51 162.297,21 200.000,00 200.000,00

1.672.646,77 2.107.353,23 0,00 577.917,26 571.317,26 200.000,00 200.000,00




DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

- 1 INSS
- 2 IRRF
- 3 EMPRÉSTIMO
- 5 IPSEMDI
- 11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
- 14 ISS RETIDO

TOTAL

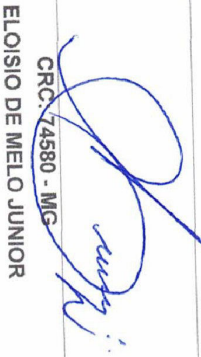
RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

TOTAL

RESTOS A PAGAR

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal	612 - 8	527.833,35	262.246,55	-285.071,63	505.008,27
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO					
		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		527.833,35	262.246,55	-285.071,63	505.008,27
TOTAL GERAL:					


CPF: 013.118.376 12
KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO


CRC: 74580 - MG
ELOSIO DE MELO JUNIOR


CPF: 026.608.026 78
JANAINA GERALDA SILVEIRA

Câmara Municipal de Dores do Indaia
DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
CNPJ: 04.228.760/0001.01

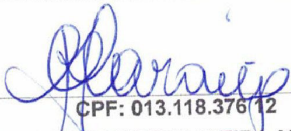
Exercício: 2025

Balancete da Receita - Abril

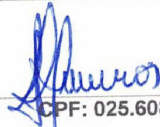
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara		1500	256.686,85	1.126.747,40
9 Devolução de Numerário a Prefeitura		1500	-50.000,00	-150.000,00
TOTAL			206.686,85	976.747,40
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS		1500	14.842,42	46.408,72
2 IRRF		1500	12.817,32	44.234,88
3 EMPRÉSTIMO		1500	10.231,51	31.487,63
5 IPSEMDI		1500	1.267,91	5.137,38
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1500	4.315,17	7.236,14
13 RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS		1500	1.244,53	1.244,53
14 ISS RETIDO		1500	745,34	1.287,40
TOTAL			45.464,20	137.036,68

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	527.833,35	262.246,55	-285.071,63	505.008,27
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 527.833,35	Depósitos 262.246,55	Retirados -285.071,63	Saldo Atual 505.008,27


CPF: 013.118.376/12
KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO


CRC: 74580 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR


CPF: 025.608.026/78
JANAINA GERALDA SILVEIRA



Câmara Municipal de Dore do Indaia
 DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
 CNPJ: 04.228.760/0001.01

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2025

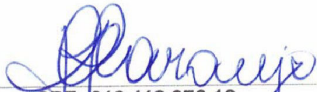
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	1500	527.833,35	262.246,55	-285.071,63	505.008,27
Total da Conta Contábil:			527.833,35	262.246,55	-285.071,63	505.008,27

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	527.833,35	262.246,55	-285.071,63	505.008,27

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	236.830,79
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	302.151,05	Despesa Extra-Orçamentária	88.145,34
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
SOMA	302.151,05	SOMA	324.976,13
Saldo Anterior	527.833,35	Saldo Atual	505.008,27
TOTAL	829.984,40	TOTAL	829.984,40


 CPF: 013.118.376 12
 KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO


 CRC: 74580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 025.608.026 78
 JANAINA GERALDA SILVEIRA



Câmara Municipal de Dores do Indaia
DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
CNPJ: 04.228.760/0001.01
MINUTA DA DESPESA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Impresso em: 16/5/2025 às 10 horas e 34 minutos Pág.: 1 de 3

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 03/04/2025

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	40	2025	LINDAURA GONÇALVES BARBOSA	32,90	0,00	32,90	32,90
Org.	41	2025	MATHEUS FELIPE LIBANIO E SILVA	37,40	0,00	37,40	37,40
TOTAL DO DIA				70,30	0,00	70,30	70,30

Data: 04/04/2025

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	43	2025	KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO	37,40	0,00	37,40	37,40
TOTAL DO DIA				37,40	0,00	37,40	37,40

Data: 07/04/2025

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Ext	20	2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.503,49	0,00	2.503,49	2.503,49
Org.	37 / 1	2025	W&M PUBLICIDADE LTDA	394,40	0,00	394,40	394,40
Org.	16 / 3	2025	INDAGRAF LTDA - ME	99,90	4,80	95,10	95,10
Ext	21	2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	730,33	0,00	730,33	730,33
Org.	24 / 3	2025	MINISTERIO DA FAZENDA	13.192,20	0,00	13.192,20	13.192,20
Ext	22	2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	211,00	0,00	211,00	211,00
Org.	25 / 3	2025	MINISTERIO DA FAZENDA	7.243,97	0,00	7.243,97	7.243,97
Ext	19	2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.722,27	0,00	6.722,27	6.722,27
TOTAL DO DIA				31.097,56	4,80	31.092,76	31.092,76

Data: 08/04/2025

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	19 / 3	2025	JULIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Org.	42	2025	WILTON DE OLIVEIRA SILVA	168,93	0,00	168,93	168,93
Org.	23 / 5	2025	FOLHA DE PAGAMENTO	3.553,04	241,17	3.311,87	3.311,87
TOTAL DO DIA				5.821,97	241,17	5.580,80	5.580,80

Data: 09/04/2025

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	50	2025	KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO	44,67	0,00	44,67	44,67
Org.	47	2025	MATHEUS FELIPE LIBANIO E SILVA	38,56	0,00	38,56	38,56

Câmara Municipal de Dores do Indaia
DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
CNPJ: 04.228.760/0001.01
MINUTA DA DESPESA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Impresso em: 16/5/2025 às 10 horas e 34 minutos Pág.: 2 de 3

Org.	46	2025	LINDAURA GONÇALVES BARBOSA	27,58	0,00	27,58	27,58
Org.	45	2025	MATHEUS FELIPE LIBANIO E SILVA	350,00	0,00	350,00	350,00
Org.	44	2025	KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO	500,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL DO DIA				960,81	0,00	960,81	960,81

Data: 10/04/2025							
Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	4 / 4	2025	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	991,55	11,89	979,66	979,66
Org.	6 / 2	2025	MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	934,81	11,21	923,60	923,60
Org.	7 / 4	2025	MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	759,24	9,11	750,13	750,13
Org.	3 / 4	2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	519,24	0,00	519,24	519,24
Org.	9 / 4	2025	MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	169,39	2,04	167,35	167,35
Rp.	56 / 5	2024	RATES CONSTRUTORA LTDA	74.533,58	5.739,09	68.794,49	68.794,49
Org.	8 / 1	2025	MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	103,90	1,25	102,65	102,65
Org.	5 / 4	2025	MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	544,13	6,53	537,60	537,60
Org.	48	2025	WILTON DE OLIVEIRA SILVA	167,19	0,00	167,19	167,19
TOTAL DO DIA				78.723,03	5.781,12	72.941,91	72.941,91

Data: 14/04/2025							
Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	49	2025	JANAINA GERALDA SILVEIRA	35,58	0,00	35,58	35,58
TOTAL DO DIA				35,58	0,00	35,58	35,58
Data: 24/04/2025							
Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	52	2025	43.667.177 GIANNY MAXIMILLIAN DE SOUZA E SILVA	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00
Org.	51	2025	43.667.177 GIANNY MAXIMILLIAN DE SOUZA E SILVA	770,00	0,00	770,00	770,00
TOTAL DO DIA				2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00

Data: 30/04/2025							
Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	21 / 4	2025	FOLHA DE PAGAMENTO	55.840,00	20.628,01	35.211,99	35.211,99
Org.	15 / 4	2025	ELOISIO DE MELO JUNIOR	6.807,84	1.505,64	5.302,20	5.302,20
Org.	27 / 4	2025	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	621,28	0,00	621,28	621,28





Câmara Municipal de Dores do Indaia
DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
CNPJ: 04.228.760/0001.01
MINUTA DA DESPESA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Impresso em: 16/5/2025 às 10 horas e 34 minutos Pág.: 3 de 3

Ext	27	2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA	2.920,97	0,00	2.920,97	2.920,97
Orç.	22 / 5	2025	FOLHA DE PAGAMENTO	27.425,18	6.083,67	21.341,51	21.341,51
Orç.	10 / 4	2025	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Ext	23	2025	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.267,91	0,00	1.267,91	1.267,91
Orç.	53	2025	KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO	340,27	0,00	340,27	340,27
Ext	26	2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Orç.	23 / 6	2025	FOLHA DE PAGAMENTO	17.033,94	4.061,38	12.972,56	12.972,56
Orç.	12 / 4	2025	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
Orç.	16 / 4	2025	INDAGRAF LTDA - ME	99,90	4,80	95,10	95,10
Ext	25	2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.231,51	0,00	10.231,51	10.231,51
Ext	24	2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA	12.812,52	0,00	12.812,52	12.812,52
Orç.	20 / 4	2025	FOLHA DE PAGAMENTO	6.980,00	1.593,91	5.386,09	5.386,09
Orç.	17 / 4	2025	VIVIANE DA COSTA	4.541,75	0,00	4.541,75	4.541,75
Orç.	26 / 4	2025	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.324,07	0,00	1.324,07	1.324,07
Ext	28	2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA	745,34	0,00	745,34	745,34
TOTAL DO DIA				205.404,48	33.877,41	171.527,07	171.527,07
TOTAL DA CONTA							285.071,63

TOTAL GERAL:

285.071,63

KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO

CPF: 013.118.376 12

Ordenador

ELOISIO DE MELO JUNIOR

CRC: 74580 - MG

Contador

ANAINA GERAL DA SILVEIRA

CPF: 025.608.026 78

Liquidante