

Câmara Municipal de Dores do Indaia

Balancete da Despesa Analítico - Julho

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
01.001.001.0000001.0000031.0000001.02001 - 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	439.740,00	439.740,00	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	390.880,00	390.880,00	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	48.860,00	48.860,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	207.900,00	0,00	0,00	13.192,20	13.192,20	0,00	0,00
1500	17.900,00	190.000,00	0,00	92.345,40	92.345,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
1500		0,00	0,00	13.192,20	13.192,20	0,00	0,00
		190.000,00	0,00	92.345,40	92.345,40	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	1.234,89	1.234,89	0,00	0,00







Câmara Municipal de Dores do Indaiá

Balancete da Despesa Analítico - Julho

Exercício: 2025
Impresso em: 5/8/2025 às 16 horas e 24 minutos Pág.: 2 de 8

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	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6 75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS	1500 0,00	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	7 220.000,00	6.500,00	0,00	3.736,84	3.736,84	0,00	0,00
1500 166.695,00	53.305,00	0,00	0,00	23.481,16	23.481,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500 4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500 6.500,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1500 16.500,00	0,00	0,00	0,00	5.675,66	5.675,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500 2.055,00	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
1500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500 770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1500 0,00	0,00	0,00	0,00	667,74	667,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500 15.000,00	0,00	0,00	5.902,82	5.902,82	0,00	0,00
1500 0,00	0,00	0,00	0,00	959,10	959,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500 10.000,00	0,00	0,00	3.611,69	3.611,69	0,00	0,00
1500 0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1500 4.120,00	0,00	0,00	605,99	605,99	0,00	0,00





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							
8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	13.895,26	1.104,74	0,00	1.104,74	1.104,74	0,00	0,00
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	733,04		0,00	733,04	733,04	0,00	0,00
01.002.001.000001.000031.000033.01265 - 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	0,00
1500	88.056,41	21.943,59	0,00	21.943,59	21.943,59	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.943,59		0,00	21.943,59	21.943,59	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	0,00	0,00	0,00
1500	282.258,00	12.342,00	0,00	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.342,00		0,00	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00
01.002.001.000001.000031.000584.02002 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	88.000,00	462.000,00	0,00	296.555,93	296.555,93	0,00	200.000,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462.000,00		0,00	296.555,93	296.555,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Câmara Municipal de Dores do Indaí

Balancete da Despesa Analítico - Julho

Exercício: 2025
Impresso em: 5/8/2025 às 16 horas e 24 minutos
Pág.: 4 de 8

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
12	150.000,00	0,00	0,00	8.416,72	8.416,72	0,00	0,00
1500	40.000,00	110.000,00	0,00	50.142,72	50.142,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
1500		0,00	0,00	8.416,72	8.416,72	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	50.142,72	50.142,72	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
13	105.000,00	0,00	0,00	1.852,85	1.852,85	0,00	0,00
1500	30.000,00	75.000,00	0,00	13.440,83	13.440,83	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
1500		0,00	0,00	1.261,11	1.261,11	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	9.148,27	9.148,27	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	591,74	591,74	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	4.292,56	4.292,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15.500,00	0,00	4.577,82	4.577,82	0,00	0,00
1500	145.485,96	44.514,04	0,00	12.750,58	12.750,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1500		8.000,00	0,00	3.940,58	3.940,58	0,00	0,00
		33.000,00	0,00	8.099,30	8.099,30	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
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		3.000,00	0,00	81,96	81,96	0,00	0,00



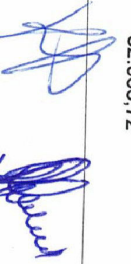


Câmara Municipal de Dores do Indaiá

Balancete da Despesa Analítico - Julho

Exercício: 2025
Impresso em: 5/8/2025 às 16 horas e 24 minutos Pág.: 5 de 8

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidação Mês Liquidação Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1500	3.000,00	0,00	81,96	81,96	0,00	0,00
	1500	4.500,00	0,00	555,28	555,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.500,00	0,00	555,28	555,28	0,00	0,00
	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.468,50	0,00	2.468,50	2.468,50	0,00	0,00
	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		409,50	0,00	409,50	409,50	0,00	0,00
	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINOS		310,04	0,00	310,04	310,04	0,00	0,00
	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	300.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		25.200,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
	1500	274.800,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		25.200,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
	18	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	200.000,00	0,00	11.475,75	12.051,75	0,00	0,00
	1500	81.455,69	0,00	82.966,72	82.966,72	0,00	0,00





Câmara Municipal de Dolores do Indaia

Balancete da Despesa Analitico - Julho

Exercicio: 2025
Impresso em 5/8/2025 às 16 horas e 24 minutos Pág.: 6 de 8

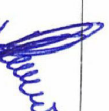
Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1500		0,00	0,00	5.422,10	5.422,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
1500		60.000,00	0,00	36.688,40	36.688,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1500		0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	3.881,51	3.881,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.53 - SEGUROS EM GERAL							
1500		0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00
		1.198,80	0,00	699,30	699,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21,26	0,00	21,26	21,26	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1500		0,00	0,00	5.953,75	5.953,75	0,00	0,00
		47.324,25	0,00	41.676,25	41.676,25	0,00	0,00
20		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.863,56	0,00	136,44	136,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:							
		3.780.000,00	22.000,00	167.792,92	167.629,92	0,00	0,00
		1.584.909,88	2.195.090,12	1.116.173,61	1.115.434,61	200.000,00	200.000,00





Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte

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
1500	3.780.000,00 1.584.909,88	22.000,00 2.195.090,12	0,00 0,00	167.792,92 1.116.173,61	167.629,92 1.115.434,61	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00
TOTAL:	3.780.000,00 1.584.909,88	22.000,00 2.195.090,12	0,00 0,00	167.792,92 1.116.173,61	167.629,92 1.115.434,61	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00


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

Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
0,00 212.802,02	0,00 205.222,02	0,00 205.222,02

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária
104 - Caixa Econômica Federal
1 - CÂMARA CONTRA MOVIMENTO

Conta C.

Saldo Ant.

Depósitos

Retirados

Saldo Atual

612 - 8

474.954,82

312.857,28

-147.593,82

640.218,28

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
474.954,82	312.857,28	-147.593,82	640.218,28

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 Dorel do Indaia
DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
CNPJ: 04.228.760/0001.01

Exercício: 2025

Balancete da Receita - Julho

TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS			
8	Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	1500	306.686,85
9	Devolução de Numerário a Prefeitura	1500	-280.000,00
TOTAL			1.716.807,95
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA			
1	INSS	1500	83.801,27
2	IRRF	1500	81.282,45
3	EMPRÊSTIMO	1500	66.735,90
5	IPSEMDI	1500	8.760,24
11	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1500	1.207,62
13	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	1500	22.281,66
14	ISS RETIDO	1500	1.244,53
TOTAL			266.328,85
QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Conta Bancária		Saldo Ant.	Depósitos
104 - Caixa Econômica Federal		474.954,82	312.857,28
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO		612 - 8	-147.593,82
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Retirados
		474.954,82	640.218,28

KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO
CPF: 013.118.376 12

ELOISIO DE MELO JUNIOR
CRC: 74580 - MG

JANAINA GERALDA SILVEIRA
CPF: 025.608.026 78

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

Demonstrativo de Movimento Numérico

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Exercício: 2025

Conta Bancária	Num. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00	BANCOS	CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
Banco: 104	Caixa Econômica Federal					
1 CAMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	1500	474.954,82	312.857,28	-147.593,82	640.218,28
Total da Conta Contábil:						
			474.954,82	312.857,28	-147.593,82	640.218,28

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	474.954,82	312.857,28	-147.593,82	640.218,28

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	167.629,92
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	348.664,17	Despesa Extra-Orçamentária	15.770,79
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
SOMA	348.664,17	SOMA	183.400,71
Saldo Anterior	474.954,82	Saldo Atual	640.218,28
TOTAL	823.618,99	TOTAL	823.618,99

KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO

CPF: 013.118.376-12

ELOISIO DE MELO JUNIOR

CRC: 74580 - MG

JANAINA GERALDA SILVEIRA

CPF: 025.608.026-78

