

Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Impresso em 8/9/2025 às 16 horas e 7 minutos Pág.: 1 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
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	502.560,00	502.560,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR							
1500		0,00	0,00	55.840,00	55.840,00	0,00	0,00
		889.975,00	0,00	446.720,00	446.720,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
1500		0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
		100.025,00	0,00	55.840,00	55.840,00	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	105.537,60	105.537,60	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	105.537,60	105.537,60	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	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

RECEBEMOS

Em 11/09/2025

Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Impresso em 8/9/2025 às 16 horas e 7 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
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	54.462,72	54.462,72	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	54.462,72	54.462,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
7	220.000,00	4.706,00	0,00	5.967,37	5.967,37	0,00	0,00
1500	161.989,00	58.011,00	0,00	29.448,53	29.448,53	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
		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1500		4.706,00	0,00	4.706,00	4.706,00	0,00	0,00
		21.206,00	0,00	10.381,66	10.381,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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	602,50	602,50	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	6.505,32	6.505,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
1500		0,00	0,00	498,87	498,87	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	4.110,56	4.110,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1500		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
		4.120,00	0,00	765,99	765,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							

Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Impresso em 8/9/2025 às 16 horas e 7 minutos Pág.: 3 de 8

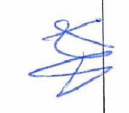
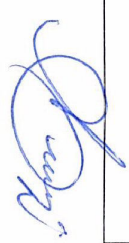
Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360,00		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
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
	371,70		0,00	371,70	371,70	0,00	0,00
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	80.381,97	0,00	6.740,99	7.749,99	0,00	0,00
1500	201.876,03	92.723,97	0,00	19.082,99	19.082,99	200.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
1500		1.099,99	0,00	1.099,99	1.099,99	0,00	0,00
	1.099,99		0,00	1.099,99	1.099,99	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1500		68.990,00	0,00	5.641,00	6.380,00	0,00	0,00
	81.332,00		0,00	17.983,00	17.983,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.22 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS							
1500		10.291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.291,98		0,00	0,00	0,00	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



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
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11 750.000,00 1500 88.000,00	0,00 462.000,00	0,00 0,00	49.356,90 345.912,83	49.356,90 345.912,83	0,00 0,00	0,00 200.000,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12 150.000,00 1500 40.000,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00	8.425,04 58.567,76	8.425,04 58.567,76	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1500 110.000,00	0,00	0,00	8.425,04	8.425,04	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13 105.000,00 1500 30.000,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	1.852,85 15.293,68	1.852,85 15.293,68	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1500 55.000,00	0,00	0,00	1.261,11	1.261,11	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVI	1500 20.000,00	0,00	0,00	591,74	591,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14 15.000,00 1500 12.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA	1500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1500 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15 190.000,00 1500 137.248,96	8.237,00 52.751,04	0,00 0,00	3.485,55 16.236,13	3.485,55 16.236,13	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.355,55	3.355,55	0,00	0,00

Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Impresso em 8/9/2025 às 16 horas e 7 minutos Pág.: 5 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
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	33.000,00	0,00	11.454,85	11.454,85	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		3.000,00	0,00	81,96	81,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
1500		4.500,00	0,00	685,28	685,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		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, VIDEO E FOTO		5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		5.734,50	0,00	409,50	409,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		310,04	0,00	310,04	310,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.46 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		274.800,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Impresso em 8/9/2025 às 16 horas e 7 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
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.200,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
18	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
19	200.000,00	23.923,65	0,00	11.718,73	11.718,73	0,00	0,00
1500	57.532,04	142.467,96	0,00	94.685,45	94.685,45	0,00	0,00
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
		60.000,00	0,00	42.110,50	42.110,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	3.881,51	3.881,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1500		0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00
		1.198,80	0,00	799,20	799,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.53 - SEGUROS EM GERAL							
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
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
1500		23.923,65	0,00	6.196,73	6.196,73	0,00	0,00
		71.247,90	0,00	47.872,98	47.872,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
21	5.000,00	85,81	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00
1500	4.777,75	222,25	0,00	222,25	136,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1500		85,81	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00
		222,25	0,00	222,25	136,44	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							

Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Impresso em 8/9/2025 às 16 horas e 7 minutos Pág.: 7 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
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	117.334,43	0,00	170.453,28	171.106,47	0,00	200.000,00
1.467.575,45	2.312.424,55	0,00	1.286.626,89	1.286.541,08	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	117.334,43	0,00	170.453,28	171.106,47	0,00	0,00
	1.467.575,45	2.312.424,55	0,00	1.286.626,89	1.286.541,08	200.000,00	200.000,00

TOTAL:

3.780.000,00	117.334,43	0,00	170.453,28	171.106,47	0,00	200.000,00
1.467.575,45	2.312.424,55	0,00	1.286.626,89	1.286.541,08	200.000,00	200.000,00

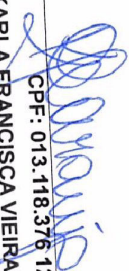
Balancete da Despesa Financeira - 2023			
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	1500	10.743,07	94.544,34
2 IRRF	1500	24.032,29	93.342,73
3 EMPRÉSTIMO	1500	23.755,94	78.613,87
5 IPSEMDI	1500	1.207,62	9.967,86
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1500	6.170,43	22.281,66
14 ISS RETIDO	1500	0,00	2.222,80
		65.909,35	300.973,26

RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE		
Fonte de Recursos		
Pago Mês		
Pago Ano		
1500	65.909,35	300.973,26

TOTAL		
Inscrição Mês		
Processado Mês		
Pagamentos Mês		
Inscrição Ano		
Processado Ano		
0,00	7.580,00	7.580,00
212.802,02	212.802,02	212.802,02

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Conta C.		Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atua
612 - 8		640.218,28	313.524,96	-208.619,89	745.123,3
Saldo Anterior		640.218,28	313.524,96	-208.619,89	745.123,3

TOTAL GERAL:		
Conta Bancária		
104 - Caixa Econômica Federal		
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO		
TOTAL GERAL:		


CPF: 013.118.376 12
KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO


CRC: 74580 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR


CPF: 026.808.026 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 - Agosto

	Fonte	Total Mês	Total Ano
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1500	313.524,96	2.310.332,91
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	1500	0,00	-280.000,00
9 Devolução de Numerário a Prefeitura		313.524,96	2.030.332,91

TOTAL

	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1500	10.743,07	94.544,34
1 INSS	1500	11.954,20	93.236,65
2 IRRF	1500	11.877,97	78.613,87
3 EMPRÉSTIMO	1500	1.207,62	9.967,86
5 IPSEMDI	1500	0,00	22.281,66
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1500	0,00	1.244,53
13 RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	1500	193,07	2.415,87
14 ISS RETIDO		35.975,93	302.304,78

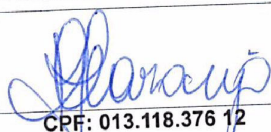
TOTAL

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

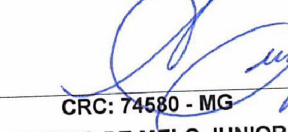
Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal	612 - 8	640.218,28	313.524,96	-208.619,89	745.123,35
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO					

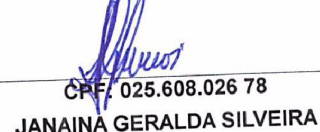
TOTAL GERAL:

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
640.218,28	313.524,96	-208.619,89	745.123,35


 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

Exercício: 2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

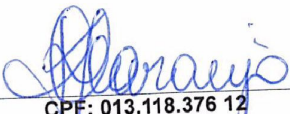
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

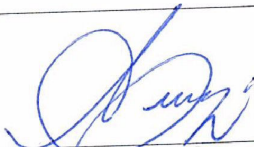
Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS	CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	612 - 8	1500	640.218,28	313.524,96	-208.619,89	745.123,35
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO						
Total da Conta Contábil:			640.218,28	313.524,96	-208.619,89	745.123,35

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	640.218,28	313.524,96	-208.619,89	745.123,35

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	178.686,47
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	349.500,89	Despesa Extra-Orçamentária	65.909,35
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
SOMA	349.500,89	SOMA	244.595,82
Saldo Anterior	640.218,28	Saldo Atual	745.123,35
TOTAL	989.719,17	TOTAL	989.719,17


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
RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Saldo Anterior: 640.218,28

Data: 01/08/2025

Emp. Ext.: 51 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Outros: DÉBITO

Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	11.877,9700	628.340,31
0,00	11.877,97	628.340,31

Total Dia:

Data: 06/08/2025

Emp. Orç.: 68 KAROLINE RESENDE ENGENHARIA

Cheque: 305773

Emp. Ext.: 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN

Cheque: 305774

Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	4.000,0000	624.340,31
	11.972,0100	612.368,30
0,00	15.972,01	612.368,30

Total Dia:

Data: 07/08/2025

Emp. Orç.: 56 CELINA MOREIRA MOREIRA FREITAS ME

Cheque: 305772

Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	739,0000	611.629,30
0,00	739,00	611.629,30

Total Dia:

Data: 12/08/2025

Emp. Orç.: 5/8 MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP

Cheque: 305775

Emp. Orç.: 66/2 MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP

Cheque: 305776

Emp. Orç.: 64/2 MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP

Cheque: 305777

Emp. Orç.: 62/2 INDAGRAF LTDA - ME

Cheque: 305778

Emp. Orç.: 3/8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE

Cheque: 305779

Emp. Orç.: 4/8 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

Cheque: 305780

Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	412,8300	611.216,47
	128,4400	611.088,03
	53,2200	611.034,81
	152,3200	610.882,49
	498,8700	610.383,62
	595,2700	609.788,35
0,00	1.840,95	609.788,35

Total Dia:

Data: 15/08/2025

Rec. Ext.: 15 8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câma

Depósitos	Retirados	Saldo Atual
306.686,85		916.475,20
306.686,85	0,00	916.475,20

Total Dia:

Data: 22/08/2025

Emp. Orç.: 79 ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LT

Cheque: 305781

Emp. Orç.: 69 CONSTRUTORA IGNEA LTDA.

Cheque: 305782

Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	3.245,0000	913.230,20
	689,5500	912.540,65
	3.934,5500	
	7.403,3800	905.137,20
	8.092,9300	
0,00	11.337,93	905.137,27

Total Dia:

Data: 29/08/2025

Emp. Orç.: 20/8 FOLHA DE PAGAMENTO

Outros: DÉBITO

Emp. Orç.: 21/8 FOLHA DE PAGAMENTO

Outros: DÉBITO

Emp. Orç.: 22/9 FOLHA DE PAGAMENTO

Outros: DÉBITO

Emp. Orç.: 23/10 FOLHA DE PAGAMENTO

Outros: DÉBITO

Emp. Orç.: 61/3 FOLHA DE PAGAMENTO

Outros: DÉBITO

Emp. Orç.: 78 TECNOLOGIA LTDA

Cheque: 305785

Emp. Orç.: 73 CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPR

Cheque: 305786

Emp. Orç.: 63/2 CRISTIANE APARECIDA VIEIRA SILVA O

Cheque: 305787

Emp. Orç.: 26/8 IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE

Cheque: 305790

Emp. Orç.: 27/8 IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE

Cheque: 305790

Emp. Orç.: 12/8 FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES

Cheque: 305790

Emp. Orç.: 15/8 ELOISIO DE MELO JUNIOR

Cheque: 305791

Emp. Orç.: 17/8 VIVIANE DA COSTA

Cheque: 305792

Cheque: 305793

Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	5.398,8200	899.738,45
	33.667,3700	866.071,08
	22.281,0200	843.790,06
	15.048,6700	828.741,39
	1.518,0000	827.223,39
	2.396,0000	824.827,39
	1.099,9900	823.727,40
	2.883,8400	820.843,56
	1.261,1100	819.582,45
	591,7400	818.990,71
	1.852,8500	
	1.412,0000	817.578,71
	5.314,9300	812.263,78
	4.784,7300	807.479,05



[Handwritten signatures and initials]

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

Exercício: 2025

RAZÃO DE BANCO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Emp. Orç.:	24/8	MINISTERIO DA FAZENDA	Cheque: 305795	13.192,2000	794.286,85
Emp. Orç.:	25/8	MINISTERIO DA FAZENDA	Cheque: 305795	8.425,0400	785.861,81
			Cheque: 305795	<u>21.617,2400</u>	
Emp. Orç.:	10/9	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 305796	5.422,1000	780.439,71
Emp. Orç.:	16/8	INDAGRAF LTDA - ME	Cheque: 305798	95,1000	780.344,61
Emp. Ext.:	62	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Outros: DÉBITO	11.877,9700	768.466,64
Emp. Ext.:	61	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 305789	12.060,2800	756.406,36
Emp. Ext.:	57	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 305790	1.207,6200	755.198,74
Emp. Ext.:	63	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 305794	6.170,4300	749.028,31
Emp. Ext.:	58	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 305795	3.290,4700	745.737,84
Emp. Ext.:	59	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 305795	6.722,2700	739.015,57
Emp. Ext.:	60	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 305795	730,3300	738.285,24
				<u>10.743,0700</u>	
				<u>0,00</u>	<u>166.852,03</u>
					<u>738.285,24</u>

Total Dia:

Data: 31/08/2025

Rec. Ext.: 16

Total Dia:

8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara

Depósitos

6.838,11

6.838,11

Retirados

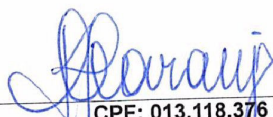
0,00

Saldo Atual

745.123,35

745.123,35

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL FONTE: 1500	640.218,28	313.524,96	208.619,89	745.123,35



CPF: 013.118.376 12

KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO

CRC: 74580 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR

