

Câmara Municipal de Dores do Indaiá

Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Exercício: 2025
Impresso em 11/10/2025 às 10 horas e 4 minutos
Pág.: 1 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
01.001.001.000001.000031.000001.02001 - 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	565.380,00	565.380,00	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	502.560,00	502.560,00	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	62.820,00	62.820,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Balancete da Despesa Analitico - Setembro

Impresso em:11/10/2025 às 10 horas e 4 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	61.270,56	61.270,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS							
1500	0,00	0,00	0,00	6.807,84	6.807,84	0,00	0,00
1500	75.000,00	75.000,00	0,00	61.270,56	61.270,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
7	220.000,00	1.500,00	0,00	5.499,26	5.339,26	0,00	0,00
1500	160.489,00	59.511,00	0,00	34.947,79	34.787,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	4.500,00	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	0,00	0,00	0,00	3.561,46	3.561,46	0,00	0,00
1500	21.206,00	21.206,00	0,00	13.943,12	13.943,12	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	0,00
1500	2.055,00	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS							
1500	1.500,00	1.500,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1500	1.500,00	1.500,00	0,00	150,00	150,00	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	0,00
1500	770,00	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	0,00	770,18	770,18	0,00	0,00
1500	15.000,00	15.000,00	0,00	7.275,50	7.275,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
1500	0,00	0,00	0,00	857,62	857,62	0,00	0,00
1500	10.000,00	10.000,00	0,00	4.968,18	4.968,18	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							



Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Ficha	Dotação	Saldo	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pagamentos	Suplementação	Reduzido
Fonte	Mês	Mês	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
1500			0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
			4.120,00	0,00	925,99	765,99	0,00	0,00
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	462,60	0,00	462,60	462,60	0,00	0,00
1500		13.432,66	1.567,34	0,00	1.567,34	1.567,34	0,00	0,00
			103,70	0,00	103,70	103,70	0,00	0,00
			475,40	0,00	475,40	475,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CÂMARA								
1500			358,90	0,00	358,90	358,90	0,00	0,00
			1.091,94	0,00	1.091,94	1.091,94	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	63.349,00	47.149,00	0,00	0,00
1500		201.876,03	92.723,97	0,00	82.431,99	66.231,99	200.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
1500			0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	63.349,00	47.149,00	0,00	0,00
			81.332,00	0,00	81.332,00	65.132,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.22 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS								
1500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

   

Câmara Municipal de Dores do Indaí

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Impresso em: 11/10/2025 às 10 horas e 4 minutos Pág.: 4 de 8

Ficha	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte			Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
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	51.294,57	51.294,57	0,00	0,00
1500	88.000,00		462.000,00	0,00	397.207,40	397.207,40	0,00	200.000,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1500			0,00	0,00	51.294,57	51.294,57	0,00	0,00
			462.000,00	0,00	397.207,40	397.207,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	40.000,00		110.000,00	0,00	58.567,76	58.567,76	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
1500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00	0,00	58.567,76	58.567,76	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
13	105.000,00		0,00	0,00	1.967,82	1.967,82	0,00	0,00
1500	30.000,00		75.000,00	0,00	17.261,50	17.261,50	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO								
1500			0,00	0,00	1.339,36	1.339,36	0,00	0,00
			55.000,00	0,00	11.748,74	11.748,74	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	628,46	628,46	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	5.512,76	5.512,76	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		125,00	0,00	9.399,46	1.162,46	0,00	0,00
1500	137.123,96		52.876,04	0,00	25.635,59	17.398,59	0,00	0,00



Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Impresso em: 11/10/2025 às 10 horas e 4 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
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO							
1500	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
	125,00		0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1500	0,00	33.000,00	0,00	887,78	887,78	0,00	0,00
	0,00		0,00	12.342,63	12.342,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1500	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	549,00	549,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
1500	0,00	3.000,00	0,00	81,96	81,96	0,00	0,00
	0,00		0,00	149,68	149,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
1500	4.500,00	0,00	0,00	834,96	834,96	0,00	0,00
	0,00		0,00	149,68	149,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
1500	2.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		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	5.734,50	0,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	5.734,50	409,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							
1500	0,00	310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	310,04	310,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS							
1500	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.46 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS							
1500	0,00	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
1500	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							

Câmara Municipal de Dores do Indaia

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Impresso em:11/10/2025 às 10 horas e 4 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
16	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
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
17	300.000,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1500	274.800,00	25.200,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
1500		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
		25.200,00	0,00	18.900,00	18.900,00	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	2.500,00	0,00	11.718,73	11.718,73	0,00	0,00
1500	55.032,04	144.967,96	0,00	106.404,18	106.404,18	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1500		2.500,00	0,00	5.422,10	5.422,10	0,00	0,00
		62.500,00	0,00	47.532,60	47.532,60	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	899,10	899,10	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		0,00	0,00	6.196,73	6.196,73	0,00	0,00
		71.247,90	0,00	54.069,71	54.069,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Impresso em 11/10/2025 às 10 horas e 4 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
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		0,00	0,00	0,00	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							
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	4.587,60	0,00	217.519,28	192.922,28	0,00	0,00
	1.462.987,85	2.317.012,15	0,00	1.504.146,17	1.479.463,36	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	4.587,60	0,00	217.519,28	192.922,28	0,00	0,00
	1.462.987,85	2.317.012,15	0,00	1.504.146,17	1.479.463,36	200.000,00	200.000,00
TOTAL:	3.780.000,00	4.587,60	0,00	217.519,28	192.922,28	0,00	0,00
	1.462.987,85	2.317.012,15	0,00	1.504.146,17	1.479.463,36	200.000,00	200.000,00



Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Impresso em:11/10/2025 às 10 horas e 4 minutos Pág.: 8 de 8

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	1500	0,00	94.544,34
2 IRRF	1500	11.967,81	105.310,54
3 EMPRÉSTIMO	1500	12.274,97	90.888,84
5 IPSEMDI	1500	1.282,55	11.250,41
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1500	6.838,11	29.119,77
14 ISS RETIDO	1500	0,00	2.222,80

TOTAL 32.363,44 333.336,70

RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1500		32.363,44	333.336,70

TOTAL 32.363,44 333.336,70

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	212.802,02	212.802,02	212.802,02

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	745.123,35	314.415,84	-288.918,92	770.620,27

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 745.123,35 Depósitos 314.415,84 Retirados -288.918,92 Saldo Atual 770.620,27

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

Balancete da Receita - Setembro

TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	1500	306.686,85	2.610.181,65
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	1500	-100.000,00	-380.000,00
TOTAL		206.686,85	2.230.181,65

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	1500	10.743,07	105.287,41
2 IRRF	1500	12.066,21	105.302,86
3 EMPRÉSTIMO	1500	12.274,97	90.888,84
5 IPSEMDI	1500	1.282,55	11.250,41
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1500	7.728,99	36.848,76
13 RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	1500	0,00	1.244,53
14 ISS RETIDO	1500	0,00	2.415,87
TOTAL		44.095,79	353.238,68

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal		745.123,35	314.415,84	-288.918,92	770.620,27
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8				

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	745.123,35	Depósitos	314.415,84	Retirados	-288.918,92	Saldo Atual	770.620,27
---------------------	----------------	------------	-----------	------------	-----------	-------------	-------------	------------

KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO
CPF: 013.118.376 12

ELOISIO DE MELO JUNIOR
CRC: 74580-MG

JANAINA GERALDA SILVEIRA
CPF: 025.608.026 78

CPF: 013.118.376 12

CRC: 74580 - MG

CPF: 025.608.026 78

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	192.922,28
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	350.782,64	Despesa Extra-Orçamentária	132.363,44
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
SOMA	350.782,64	SOMA	325.285,72
Saldo Anterior	745.123,35	Saldo Atual	770.620,27
TOTAL	1.095.905,99	TOTAL	1.095.905,99

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

TOTAL GERAL:	745.123,35	314.415,84	-288.918,92	770.620,27
SALDO ANTERIOR		DEPOSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL

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	CÂMARA	CONTA MOVIMENTO				
612 - 8	1500					
745.123,35				314.415,84	-288.918,92	770.620,27
745.123,35				314.415,84	-288.918,92	770.620,27
Total da Conta Contábil:						

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

Demonstrativo de Movimento Numérico

Exercício: 2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Câmara Municipal de Dorel do Indaia
DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

Exercício: 2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Banco: 104 Agência: 1063-4
Conta: 612-8 Saldo Anterior: 745.123,35

Data: 05/09/2025		Total Dia:	
Emp. Org.:	23/11	Depósitos	4.116,0200
		Retirados	4.116,0200
		Saldo Atual	741.007,33

Data: 09/09/2025		Total Dia:	
Emp. Org.:	19/8	Depósitos	2.100,0000
Emp. Org.:	72	Retirados	8.101,6000
Emp. Org.:	83	Saldo Atual	738.907,33
Emp. Org.:	82	Depósitos	103,7000
Emp. Org.:	5/9	Retirados	358,9000
Emp. Org.:	64/3	Saldo Atual	730.446,83
Emp. Org.:	66/3	Depósitos	300,0500
Emp. Org.:	81	Retirados	730,043,08
Emp. Org.:	65	Saldo Atual	729.466,00
Emp. Ext.:	65	Depósitos	577,0800
Emp. Org.:	67/2	Retirados	147,8800
Emp. Org.:	67/3	Saldo Atual	729.318,12
Emp. Org.:	67/4	Depósitos	123,5000
Emp. Org.:	67/5	Retirados	848,4600
Emp. Org.:	67/6	Saldo Atual	729.194,62
Emp. Org.:	67/7	Depósitos	50.000,0000
Emp. Org.:	67/8	Retirados	61.812,71
Emp. Org.:	67/9	Saldo Atual	679.194,62
Emp. Org.:	67/10	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/11	Retirados	3.250,00
Emp. Org.:	67/12	Saldo Atual	675.944,62
Emp. Org.:	67/13	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/14	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/15	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/16	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/17	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/18	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/19	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/20	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/21	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/22	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/23	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/24	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/25	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/26	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/27	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/28	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/29	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/30	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/31	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/32	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/33	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/34	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/35	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/36	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/37	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/38	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/39	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/40	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/41	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/42	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/43	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/44	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/45	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/46	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/47	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/48	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/49	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/50	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/51	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/52	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/53	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/54	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/55	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/56	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/57	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/58	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/59	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/60	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/61	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/62	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/63	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/64	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/65	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/66	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/67	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/68	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/69	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/70	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/71	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/72	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/73	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/74	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/75	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/76	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/77	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/78	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/79	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/80	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/81	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/82	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/83	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/84	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/85	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/86	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/87	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/88	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/89	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/90	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/91	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/92	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/93	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/94	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/95	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/96	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/97	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/98	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/99	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/100	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/101	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/102	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/103	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/104	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/105	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/106	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/107	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/108	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/109	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/110	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/111	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/112	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/113	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/114	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/115	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/116	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/117	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/118	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/119	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/120	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/121	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/122	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/123	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/124	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/125	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/126	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/127	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/128	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/129	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/130	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/131	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/132	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/133	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/134	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/135	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/136	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/137	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/138	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/139	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/140	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/141	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/142	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/143	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/144	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/145	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/146	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/147	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/148	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/149	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/150	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/151	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/152	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/153	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/154	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/155	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/156	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/157	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/158	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/159	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/160	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/161	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/162	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/163	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/164	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/165	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/166	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/167	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/168	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/169	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/170	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/171	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/172	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/173	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/174	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/175	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/176	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/177	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/178	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/179	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/180	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/181	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/182	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/183	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/184	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/185	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/186	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/187	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/188	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/189	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/190	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/191	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/192	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/193	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/194	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/195	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/196	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/197	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/198	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/199	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/200	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/201	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/202	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/203	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/204	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/205	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/206	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/207	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/208	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/209	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/210	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/211	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/212	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/213	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/214	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/215	Retirados	311,4600
Emp. Org.:	67/216	Saldo Atual	675.633,16
Emp. Org.:	67/217	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	67/218	Retirados	311,4600

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Emp. Org.:	10/10	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 305817	5.422,1000	859.275,54
Emp. Org.:	17/9	VIVIANE DA COSTA	Cheque: 305819	4.784,7300	854.490,81
Emp. Org.:	12/9	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 305820	1.412,0000	853.078,81
Emp. Org.:	16/9	INDAGRAF LTDA - ME	Cheque: 305821	95,1000	852.983,71
Emp. Ext.:	68	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Outros: DÉBITO	12.274,9700	840.708,74
Emp. Ext.:	66	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 305813	1.282,5500	839.426,19
Emp. Ext.:	72	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 305815	50.000,0000	789.426,19
Emp. Ext.:	73	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 305815	6.838,1100	782.588,08
Emp. Ext.:	67	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 305815	56.838,1100	
Total Dia:				217.660,17	770.620,27

TOTAL FONTE:	1500	SALDO ANTERIOR	745.123,35	DEPÓSITOS	314.415,84	RETIRADOS	288.918,92	SALDO ATUAL	770.620,27
--------------	------	----------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------	------------

KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO
CPF: 013.118.376 12

ELOISIO DE MELO JUNIOR
CRC: 74580 - MG