

Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Impresso em 5/11/2025 às 11 horas e 58 minutos Pág.: 1 de 8

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	628.200,00	628.200,00	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	558.400,00	558.400,00	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	69.800,00	69.800,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	207.900,00	0,00	0,00	26.384,40	26.384,40	0,00	0,00
1500		190.000,00	0,00	131.922,00	131.922,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
1500		0,00	0,00	26.384,40	26.384,40	0,00	0,00
		190.000,00	0,00	131.922,00	131.922,00	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		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		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 Analítico - Outubro

Impresso em 5/11/2025 às 11 horas e 58 minutos Pág.: 2 de 8

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
3.3.3.9.0.33.00 - 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	68.078,40	68.078,40	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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
7	220.000,00	708,40	0,00	1.761,16	1.921,16	0,00	0,00
1500	159.780,60	60.219,40	0,00	36.708,95	36.708,95	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
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1500	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1500	0,00	21.206,00	0,00	13.943,12	13.943,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS							
1500	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1500	708,40	708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
1500	1.478,40	1.478,40	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1500	0,00	15.000,00	0,00	1.146,90	1.146,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1500	0,00	10.000,00	0,00	8.422,40	8.422,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1500	0,00	0,00	0,00	454,26	454,26	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1500	0,00	0,00	0,00	5.422,44	5.422,44	0,00	0,00

Ficha	Dotação	Saldo Inicial	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pagamentos	Suplementação	Reduzido
Fonte	Mês	Mês	Ano	Ano	Ano	Ano	Mês	Mês
							Ano	Ano
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500		0,00	0,00	160,00	320,00	0,00	0,00
			4.120,00	0,00	1.085,99	1.085,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES	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
3.3.3.9.0.93.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CÂMARA	1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			353,46	0,00	353,46	353,46	0,00	0,00
			13.079,20	0,00	1.920,80	1.920,80	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
			828,86	0,00	828,86	828,86	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
			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
			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	88.056,41	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	1500	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96.973,97	0,00	82.431,99	82.431,99	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	197.626,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81.332,00	0,00	81.332,00	81.332,00	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	0,00
			10.291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Impresso em 5/11/2025 às 11 horas e 58 minutos

Página: 4 de 8

Ficha	Dotação	Saldo Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte		Mês	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL								
1500			4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.250,00	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								
11		750.000,00	80.000,00	0,00	48.581,69	48.581,69	0,00	0,00
1500		8.000,00	542.000,00	0,00	445.789,09	445.789,09	0,00	200.000,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1500			80.000,00	0,00	48.581,69	48.581,69	0,00	0,00
			542.000,00	0,00	445.789,09	445.789,09	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12		150.000,00	0,00	0,00	16.850,08	16.850,08	0,00	0,00
1500		40.000,00	110.000,00	0,00	75.417,84	75.417,84	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
1500			0,00	0,00	16.850,08	16.850,08	0,00	0,00
			110.000,00	0,00	75.417,84	75.417,84	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	19.114,35	19.114,35	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	13.009,85	13.009,85	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	6.104,50	6.104,50	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

Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Impresso em 5/11/2025 às 11 horas e 58 minutos

Pág.: 5 de 8

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
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
1500		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
15	190.000,00	1.701,89	0,00	4.920,42	13.157,42	0,00	0,00
1500	135.422,07	54.577,93	0,00	30.556,01	30.556,01	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
1500		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	0,00	3.974,23	3.974,23	0,00	0,00
1500		33.000,00	0,00	16.316,86	16.316,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
1500		870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1500		870,00	0,00	870,00	870,00	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
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							
1500		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							
1500		0,00	0,00	76,19	76,19	0,00	0,00
1500		4.500,00	0,00	911,15	911,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
1500		319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		2.788,39	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	5.325,00	0,00	0,00
1500		5.734,50	0,00	5.734,50	5.734,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							
1500		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 AFINS							
1500		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

Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Impresso em 5/11/2025 às 11 horas e 58 minutos Pág.: 6 de 8

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
3.3.3.9.0.30.46 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		512,00	0,00	0,00	2.912,00	0,00	0,00
1500		3.424,00	0,00	2.912,00	2.912,00	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	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		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
17	300.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1500	274.800,00	25.200,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1500		25.200,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		700,00	0,00	14.892,93	14.892,93	0,00	0,00
19	200.000,00	700,00	0,00	121.297,11	121.297,11	0,00	0,00
1500	54.332,04	145.667,96	0,00				
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	7.922,10	7.922,10	0,00	0,00
1500		62.500,00	0,00	55.454,70	55.454,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		700,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
1500		700,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	389,20	389,20	0,00	0,00
1500		10.000,00	0,00	4.270,71	4.270,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00
1500		1.198,80	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.53 - SEGUROS EM GERAL							

Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Impresso em 5/11/2025 às 11 horas e 58 minutos

Página: 7 de 8

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
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
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1500		0,00	0,00	6.196,73	6.196,73	0,00	0,00
		71.247,90	0,00	60.266,44	60.266,44	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
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	87.713,75	0,00	187.324,83	211.921,83	0,00	0,00
	1.375.274,10	2.404.725,90	0,00	1.691.471,00	1.691.385,19	200.000,00	200.000,00
Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte							
Fonte	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
1500	3.780.000,00	87.713,75	0,00	187.324,83	211.921,83	0,00	0,00
	1.375.274,10	2.404.725,90	0,00	1.691.471,00	1.691.385,19	200.000,00	200.000,00
TOTAL:	3.780.000,00	87.713,75	0,00	187.324,83	211.921,83	0,00	0,00
	1.375.274,10	2.404.725,90	0,00	1.691.471,00	1.691.385,19	200.000,00	200.000,00



DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	1500	21.486,14	116.030,48
2 IRRF	1500	12.087,11	117.397,65
3 EMPRÉSTIMO	1500	12.274,97	103.163,81
5 IPSEMDI	1500	1.207,62	12.458,03
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1500	7.728,99	36.848,76
14 ISS RETIDO	1500	0,00	2.222,80

TOTAL		54.784,83	388.121,53
-------	--	-----------	------------

RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
TOTAL	1500	54.784,83	388.121,53

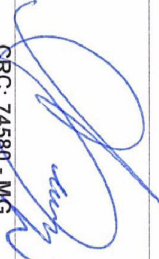
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 212.802,02	0,00 212.802,02	0,00 212.802,02

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	770.620,27	315.531,21	-280.386,21	805.765,27

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	770.620,27	315.531,21	-280.386,21	805.765,27


CPF: 013.118.376/12
KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO


CRC: 74580 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR


CPF: 025.608.026/78
JANAINA GERALDA SILVEIRA

Exercício: 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Fonte	Total Mas	Total Ano
1500	306.686,85	2.916.868,50
1500	-50.000,00	-430.000,00
	256.686,85	2.486.868,50

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	INSS	1500	10.743,07	116.030,48	
2	IRRF	1500	12.094,79	117.397,65	
3	EMPRESÍMIO	1500	12.274,97	103.163,81	
5	IPSEMDI	1500	1.207,62	12.458,03	
11	RECETA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1500	8.844,36	45.693,12	
13	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	1500	0,00	1.244,53	
14	ISS RETIDO	1500	0,00	2.415,87	
TOTAL			45.164,81	398.403,49	

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal	612 - 8	770.620,27	315.531,21	-280.386,21	805.765,27
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO					

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	770.620,27	315.531,21	-280.386,21	805.765,27

CPF: 013.118.376-7

CRC: 74580 - MG

F: 025.608.0
A GERALDA

Demonstrativo de Movimento Numérico

Exercício: 2025

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

CNPJ: 04.228.760/0001.01

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	770.620,27	315.531,21
Total da Conta Contábil:			770.620,27	315.531,21	-280.386,21	805.765,27

TOTAL GERAL:					
SALDO ANTERIOR	770.620,27	DEPÓSITOS	315.531,21	RETIRADOS	-280.386,21
		SALDO ATUAL			

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	211.921,83
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	351.851,66	Despesa Extra-Orçamentária	104.784,83
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
SOMA	351.851,66	SOMA	316.706,66
Saldo Anterior	770.620,27	Saldo Atual	805.765,27
TOTAL	1.122.471,93	TOTAL	1.122.471,93

KARLA FRANÇISCA VIEIRA ARAUJO
CPF: 013.118.376/12

ELOISIO DE MELO JUNIOR
CRC: 74580 - MG

JANAINA GERALDA SILVEIRA
CPF: 025.608.026/78

RAZÃO DE BANCO

CNPJ: 04.228.760/0001.01

DISTRITO FEDERAL 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDIAIA

Câmara Municipal de Dores do Indaiá

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício: 2025

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Anterior: 770.620,27

Data: 02/10/2025

Emp. Org.: 74 ARMOND E-COMMERCE LTDA

Emp. Org.: 75 ARMOND E-COMMERCE LTDA

Emp. Org.: 76 ARMOND E-COMMERCE LTDA

Total Dia:

Emp. Org.: 62/3 INDAGRAF LTDA - ME

Data: 06/10/2025

Emp. Org.: 86 JANAINA GERALDA SILVEIRA

Total Dia:

Emp. Org.: 64/4 MERCARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP

Emp. Org.: 66/4 MERCARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP

Emp. Org.: 69 MERCARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP

Total Dia:

Emp. Org.: 71 MERCARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP

Data: 10/10/2025

Emp. Org.: 24/9 MINISTERIO DA FAZENDA

Emp. Org.: 25/9 MINISTERIO DA FAZENDA

Emp. Org.: 69 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Emp. Org.: 70 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Emp. Org.: 71 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Total Dia:

Emp. Org.: 85 Valid Soluções S.A

Emp. Org.: 3/10 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE

Emp. Org.: 37/6 W&M PUBLICIDADE LTDA

Total Dia:

Emp. Org.: 62/4 INDAGRAF LTDA - ME

Emp. Org.: 4/10 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

Total Dia:

Emp. Org.: 20 8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Cama

Data: 16/10/2025

Emp. Org.: 63/3 CRISTIANE APARECIDA VIEIRA SILVA 0

Emp. Org.: 13/4 INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBL

Total Dia:

Emp. Org.: 63/3 CRISTIANE APARECIDA VIEIRA SILVA 0

Emp. Org.: 13/4 INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBL

Câmara Municipal de Dorel do Indaia

DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

RAZÃO DE BANCO

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício: 2025

Data: 31/10/2025

11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Depósitos

Retirados

Saldo Atual

Emp. Org.: 20/10	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	5.398,8200	1.014.904,95
Emp. Org.: 21/10	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	33.667,3700	981.237,58
Emp. Org.: 22/11	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	22.281,0200	958.956,56
Emp. Org.: 23/13	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	13.877,4400	945.079,12
Emp. Org.: 61/5	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	1.518,0000	943.561,12
Emp. Org.: 93/1	MAX COPY LTDA-EPP	Cheque: 305836	285,0000	943.276,12
Emp. Org.: 87	GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INO	Cheque: 305837	870,0000	942.406,12
Emp. Org.: 10/11	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 305839	5.422,1000	936.984,02
Emp. Org.: 24/10	MINISTERIO DA FAZENDA	Cheque: 305840	13.192,2000	923.791,82
Emp. Org.: 25/10	MINISTERIO DA FAZENDA	Cheque: 305840	8.425,0400	915.366,78
Emp. Org.: 26/10	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 305841	1.261,1100	914.105,67
Emp. Org.: 27/10	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 305841	591,7400	913.513,93
Emp. Org.: 19/10	JULIANO CALZANS SOCIEDADE INDIVIDU	Cheque: 305845	2.100,0000	911.413,93
Emp. Org.: 17/10	VIVIANE DA COSTA	Cheque: 305846	4.784,7300	906.629,20
Emp. Org.: 16/10	INDAGRAF LTDA - ME	Cheque: 305847	95,1000	906.534,10
Emp. Org.: 15/10	ELOISIO DE MELO JUNIOR	Cheque: 305848	5.315,0700	901.219,03
Emp. Org.: 12/10	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 305849	1.412,0000	899.807,03
Emp. Ext.: 79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Outros: DÉBITO	12.274,9700	887.532,06
Emp. Ext.: 75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 305840	730,3300	886.801,73
Emp. Ext.: 76	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 305840	6.722,2700	880.079,46
Emp. Ext.: 77	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 305840	3.290,4700	876.788,99
Emp. Ext.: 74	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 305841	1.207,6200	875.581,37
Emp. Ext.: 81	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 305842	7.728,9900	867.852,38
Emp. Ext.: 78	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 305843	12.087,1100	855.765,27
Emp. Ext.: 80	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 305844	50.000,0000	805.765,27
Total Dia:			8.844,36	805.765,27

TOTAL FONTE:	1500	SALDO ANTERIOR	770.620,27	DEPÓSITOS	315.531,21	RETIRADOS	280.386,21	SALDO ATUAL	805.765,27
--------------	------	----------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------	------------

KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO

CPF: 013.118.376 12

ELOISIO DE MELO JUNIOR

CRC: 74580 - MG