



CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

OFÍCIO Nº 14/2025

Silvianópolis, 16 de maio de 2025

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO FAZ

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora Renata Ribeiro dos Santos Silveira

Pelo presente, encaminha-se os informativos da execução orçamentária da Câmara Municipal: Referente ao mês de abril de 2025 e atendimento ao Art. 69 da Lei Orgânica do Município (LOM), em atendimento aos serviços de contabilidade da Câmara Municipal: Conforme os Anexos a seguir:

- 1- Balancete da Despesa Sumario- Detalhamento da Natureza: Pag. (1-7);
- 2- Balancete da Despesa Sumario- Detalhamento da Natureza (Despesa-Extra-Orçamentária);
- 3- Balancete da Receita: (Receita Extra-Orçamentária);
- 4- Demonstrativo de Movimento Numerário;
- 5- Balancete da Despesa para Consolidação: Pag. (1-3).

Atenciosamente,

REGIANE ROSANGELA
MARQUES:24970198861

Assinado de forma digital por
REGIANE ROSANGELA
MARQUES:24970198861
Dados: 2025.05.16 13:47:50 -03'00'

Regiane Rosângela Marques
Presidente da Câmara Municipal de Silvianópolis

Excelentíssimo Senhor

Lúcio Tadeu Andrade Peixoto

Prefeito Municipal

C/C: Cópia para:

Renata Ribeiro dos Santos Silveira

Contabilidade do Município de Silvianópolis/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 04/2025 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR

01.001.000 CAMARA MUNICIPAL

01.001.001 CAMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVA

031 Acao Legislativa

0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FICHA: 00001 FONTE: -

282.727,80	0,00	0,00	0,00	282.727,80	282.727,80
367.546,14	0,00	0,00	0,00	367.546,14	282.727,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.818,34		84.818,34	0,00	84.818,34	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

FICHA: 00002 FONTE: -

22.052,72	0,00	0,00	0,00	22.052,72	22.052,72
33.079,15	0,00	0,00	0,00	33.079,15	22.052,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,51
11.026,43		11.026,43	0,00	7.350,92	3.675,51

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

FICHA: 00003 FONTE: -

12.557,84	0,00	0,00	0,00	12.557,84	12.557,84
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.557,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,37
7.442,16		3.294,79	0,00	3.294,79	4.147,37

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FICHA: 00004 FONTE: -

20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367.546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

FICHA: 00005 FONTE: -

1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINI

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

FICHA: 00006 FONTE: -

48.659,14	0,00	0,00	0,00	48.659,14	48.659,14
-----------	------	------	------	-----------	-----------

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

CONTABILIDADE 2025

BALANCETE DE DESPESA - 04/2025 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	48.659,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340,86	340,86	0,00	340,86	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00007 FONTE: -						
	159.856,09	0,00	0,00	0,00	159.856,09	159.856,09
	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	159.856,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	436,94
		65.143,91	65.143,91	0,00	64.706,97	436,94
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	21.507,66	0,00	0,00	0,00	21.507,66	21.507,66
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.507,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,19
		8.492,34	8.492,34	0,00	5.060,15	3.432,19
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00009 FONTE: -						
	22.425,24	0,00	0,00	0,00	22.425,24	22.425,24
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.425,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.574,76	7.574,76	0,00	7.574,76	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	42.274,68
		55.399,84	7.725,16	5.400,00	7.725,16	42.274,68
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00013 FONTE: -						

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

CONTABILIDADE 2025

BALANCETE DE DESPESA - 04/2025 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR	
	EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR	
	10.441,20	0,00	0,00	0,00	10.441,20	10.441,20
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.441,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.779,40
	49.558,80	24.779,40	0,00	24.779,40	24.779,40	24.779,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	15.016,48	0,00	0,00	0,00	15.016,48	15.016,48
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.016,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,70
	4.983,52	1.868,82	0,00	1.868,82	3.114,70	3.114,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	67.505,26	0,00	0,00	0,00	67.505,26	67.505,26
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	67.505,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.347,76
	22.494,74	10.146,98	0,00	10.146,98	12.347,76	12.347,76
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00016 FONTE: -						
	42.236,00	0,00	0,00	0,00	42.236,00	42.236,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	42.236,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.105,00
	37.764,00	9.659,00	0,00	9.659,00	28.105,00	28.105,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00017 FONTE: -						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00018 FONTE: -						
	351.910,71	0,00	0,00	0,00	351.910,71	351.910,71
	385.976,71	0,00	0,00	0,00	385.976,71	351.910,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	34.066,00
	34.066,00	0,00	0,00	0,00	34.066,00	34.066,00
2.003 PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E ENCO						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS
CONTABILIDADE 2025

BALANCETE DE DESPESA - 04/2025 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00020 FONTE: -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00021 FONTE: -	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00022 FONTE: -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.004 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO/CONTRATO DE ASSISTÊNCIA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00023 FONTE: -	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.097 MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, COMEMORAÇÕES E FESTAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00024 FONTE: -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00026 FONTE: -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DA DESPESA PARA CONSOLIDAÇÃO - 01/04/2025 à 30/04/2025

FICH UND/FUNÇÃO/SUBF/PGM/PROJATIV/CONTA/TIPO/FONTE	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		PAGO		SALDO
	INICIAL	ATUALIZADO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ORÇAMENTÁRIO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(b - d)

00035 01.001.001 01 031 0001 3.003 4.4.90.51.00	500.000,00	370.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.800,00
00 1500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 1500000	0,00	0,00	0,00	290.326,86	0,00	142.489,33	0,00	142.489,33	0,00	0,00	(290.326,86)


Edilaine Carvalho de Brito Zordan
Contadora

CRC: MG-123623/0-2

C.P.F.

C.P.F.

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

CONTABILIDADE 2025

BALANCETE DE DESPESA - 04/2025 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.106	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
FICHA: 00027	FONTE: -					
	18.308,99	0,00	0,00	0,00	18.308,99	18.308,99
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.308,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	963,77
		1.691,01	727,24	0,00	727,24	963,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00028	FONTE: -					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
FICHA: 00029	FONTE: -					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
FICHA: 00030	FONTE: -					
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
FICHA: 00031	FONTE: -					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.003	OBRAS - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REPAROS DO PR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00032	FONTE: -					
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

CONTABILIDADE 2025

BALANCETE DE DESPESA - 04/2025 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR

FICHA: 00033 FONTE: -

1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

FICHA: 00034 FONTE: -

1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

FICHA: 00035 FONTE: -

209.673,14	0,00	0,00	0,00	209.673,14	209.673,14
500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	209.673,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	147.837,53
	290.326,86	142.489,33	0,00	142.489,33	147.837,53

TOTAL 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL

1.406.887,43	0,00	0,00	0,00	1.406.887,43	1.406.887,43
2.082.611,00	0,00	0,00	0,00	2.082.611,00	1.406.887,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	305.180,85
681.123,57	378.087,36	5.400,00	370.542,72		305.180,85

TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL

1.406.887,43	0,00	0,00	0,00	1.406.887,43	1.406.887,43
2.082.611,00	0,00	0,00	0,00	2.082.611,00	1.406.887,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	305.180,85
681.123,57	378.087,36	5.400,00	370.542,72		305.180,85

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1.406.887,43	0,00	0,00	0,00	1.406.887,43	1.406.887,43
2.082.611,00	0,00	0,00	0,00	2.082.611,00	1.406.887,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	305.180,85
681.123,57	378.087,36	5.400,00	370.542,72	305.180,85	

* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 04/2025 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR	
	EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGOS A EFETUAR	

 Edilaine Carvolho de Brito Zordan
Contadora
CRC: MG-123623/0-2

C.P.F.: C.P.F.: C.P.F.:
C.R.C.: C.R.C.:

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 04/2025 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CONTA	DESCRICAO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.0.21.01.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS PARA A PREFEITURA	00047	0,00	3.500,00
8.8.03.01.00	INSS	00036	0,00	15.011,75
8.8.03.02.00	SALARIO FAMILIA	00038	0,00	0,00
8.8.03.03.00	IRRF	00041	0,00	2.174,92
8.8.03.04.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00039	0,00	3.241,96
8.8.03.05.00	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	00048	0,00	0,00
8.8.03.06.00	FALTAS	00040	0,00	0,00
8.8.03.07.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	00042	0,00	0,00
8.8.03.08.00	PLANO DE SAÚDE UNIMED	00049	0,00	0,00
8.8.03.09.00	DEV. DOBRA DE TURNO	00050	0,00	0,00
8.8.03.10.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	00043	0,00	1.884,82
8.8.03.11.00	DEV. INSALUBRIDADE	00051	0,00	0,00
8.8.03.12.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	00052	0,00	0,00
8.8.03.13.00	FALTAS REUNIÃO ORDINARIA	00053	0,00	0,00
8.8.03.14.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	00054	0,00	325,45
8.8.03.15.00	HORAS FALTAS	00055	0,00	0,00
8.8.03.16.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	00044	0,00	0,00
8.8.03.17.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	00056	0,00	0,00
8.8.03.18.00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	00057	0,00	0,00
8.8.03.19.00	IRRF - OUTROS	00058	0,00	0,22
8.8.03.19.05	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	00059	0,00	0,00
8.8.03.21.00	COMPENSAÇÃO INSS	00060	0,00	0,00
8.8.03.22.05	DESCONTO DE SALDO DE DIARIAS	00037	0,00	0,00
8.8.03.22.06	ISS	00045	0,00	1.139,91
8.8.03.22.07	IRPJ	00046	0,00	1.739,33
8.8.03.22.10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024	00061	0,00	0,00
8.8.03.22.11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	00062	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	29.018,36



Edilaine Carvalho de Brito Zordan

Contadora

CRC: MG-123623/0-2

C.P.F.:

C.P.F.:

C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE RECEITA - 04/2025 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

		***** REALIZADO *****			
CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
80.8.0.2.1.01.0.0	REPASSE À CÂMARA		0,00	498.090,69	
88.8.8.0.3.01.0.0	INSS		0,00	19.996,38	
88.8.8.0.3.03.0.0	IRRF		0,00	3.970,95	
88.8.8.0.3.04.0.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	5.083,80	
88.8.8.0.3.10.0.0	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		0,00	2.827,23	
88.8.8.0.3.14.0.0	APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	459,20	
88.8.8.0.3.19.0.0	IRRF - OUTROS		0,00	0,22	
88.8.8.0.3.23.0.0	ISS		0,00	1.139,91	
88.8.8.0.3.24.0.0	IRPJ		0,00	1.744,89	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	533.313,27	
TOTAL		0,00	0,00	533.313,27	0,00
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR			156.322,50	22.570,31	
TOTAL GERAL		0,00	156.322,50	555.883,58	0,00

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

Edilaine Carvalho de Brito Zordan
Contadora
CRC: MG-123623/0-2

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO NUMERARIO 04/2025

CAIXA

***** ENTRADAS *****		***** SAIDAS *****	
RECEITA ORCAMENTARIA.....:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA.....:	0,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....:	0,00
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00	DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	103.446,31	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	183.272,44
DEDUCAO DA RECEITA.....:	(0,00)	DEDUCAO DA RECEITA.....:	(0,00)
TOTAL.....:		TOTAL.....:	
103.446,31		183.272,44	
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:		SALDO ATUAL (CAIXA).....:	
0,00		0,00	
RESULTADO.....:		RESULTADO.....:	
103.446,31		183.272,44	

BANCOS

CODIGO / DESCRICAO	ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	ATUAL
237 BANCO DO BRADESCO S.A.				
24287 BANCO BRADESCO				
237-24287 - 0001413-3 -1413-3 MOVIMENTO	156.322,50	183.272,44	103.446,31	236.148,63
TOTAL DOS BANCOS	156.322,50	183.272,44	103.446,31	236.148,63
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	156.322,50	183.272,44	103.446,31	236.148,63

Edilaine Carvalho de Brito Zordan
Contadora
CRC: MG-123623/0-2

CODIGO / DESCRICAO	ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	ATUAL
237 BANCO DO BRADESCO S.A.				
24287 BANCO BRADESCO				
237-24287 - 0001413-3 -1413-3 MOVIMENTO	156.322,50	183.272,44	103.446,31	236.148,63
TOTAL DOS BANCOS	156.322,50	183.272,44	103.446,31	236.148,63
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	156.322,50	183.272,44	103.446,31	236.148,63

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVANOPOLES

CONTABILIDADE 2025

BALANCE DA DESPESA PARA CONSOLIDAÇÃO - 01/04/2025 à 30/06/2025

FICH UND/FUNÇÃO/SUBF/CGM/PROJETIV/CONTA/TIPO/FONTE	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ATÉ O PERÍODO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(b - d)
00000 TOTAL GERAL	2.082.611,00	2.082.611,00	150.793,88	826.517,45	93.273,26	471.360,62	93.982,83	464.525,55	1.256.093,55
00001 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.1.90.11.00	367.546,14	367.546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.546,14
06 1500000	0,00	0,00	25.131,36	103.666,86	25.131,36	103.666,86	25.131,36	103.666,86	(103.666,86)
10 1500000	0,00	0,00	3.141,42	9.424,26	3.141,42	9.424,26	3.141,42	9.424,26	(9.424,26)
00002 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00	33.079,15	48.079,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.079,15
03 1500000	0,00	0,00	3.675,45	14.701,88	3.675,45	14.701,88	3.675,51	11.026,43	(14.701,88)
00003 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.3.90.14.00	20.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
01 1500000	0,00	0,00	678,67	6.242,33	665,86	3.134,66	665,86	3.134,66	(6.242,33)
02 1500000	0,00	0,00	305,34	2.183,84	266,39	1.092,38	266,39	1.092,38	(2.183,84)
00004 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
00005 01.001.001 01 031 0001 2.001 4.4.90.52.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00006 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.04.00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
99 1500000	0,00	0,00	0,00	340,86	0,00	340,86	0,00	340,86	(340,86)
00007 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
01 1500000	0,00	0,00	24.304,76	89.448,67	24.304,76	89.448,67	24.741,70	89.448,67	(89.448,67)
00008 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.13.00	30.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
03 1500000	0,00	0,00	3.159,62	11.651,96	3.159,62	11.651,96	3.432,19	8.492,34	(11.651,96)
00009 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.94.00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 1500000	0,00	0,00	0,00	7.574,76	0,00	7.574,76	0,00	7.574,76	(7.574,76)
00010 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.14.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05 1500000	0,00	0,00	97,45	97,45	58,00	58,00	58,00	58,00	(97,45)
00011 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.30.00	50.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
03 1500000	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.247,86	1.765,92	1.247,86	1.765,92	(5.400,00)
07 1500000	0,00	0,00	0,00	29.063,84	4.717,10	9.751,80	4.717,10	9.751,80	(29.063,84)
16 1500000	0,00	0,00	0,00	5.181,00	477,00	857,00	477,00	857,00	(5.181,00)
22 1500000	0,00	0,00	0,00	9.678,00	757,35	1.872,75	757,35	1.872,75	(9.678,00)
26 1500000	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	(77,00)
99 1500000	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	(600,00)
00012 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.33.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
00 1500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	60.000,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
02 1500000	0,00	0,00	0,00	49.558,80	8.259,80	33.039,20	8.259,80	33.039,20	(49.558,80)
00014 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.36.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14 1500000	0,00	0,00	0,00	4.983,52	622,94	2.491,76	622,94	2.491,76	(4.983,52)
00015 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.39.00	90.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
01 1500000	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	(475,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVANOÓPOLIS
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DA DESPESA PARA CONSOLIDAÇÃO - 01/04/2025 A 30/04/2025

FICH UND/FUNÇÃO/SUBE/PGM/PROJATIV/CONTR/TIPO/FONTE	ORÇADO INICIAL (a)	ORÇADO ATUALIZADO (b)	EMPENHADO NO PERÍODO (c)	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO (d)	LIQUIDADO NO PERÍODO (e)	LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO (f)	PAGO NO PERÍODO (g)	PAGO ATÉ O PERÍODO (h)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (b - d)
00016 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	(40,00)
00 1500000	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	(3.020,00)
16 1500000	0,00	0,00	0,00	1.303,41	0,00	1.303,41	0,00	1.303,41	(1.303,41)
29 1500000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
33 1500000	0,00	0,00	0,00	800,00	32,01	321,52	32,01	321,52	(800,00)
48 1500000	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	(1.035,00)
53 1500000	0,00	0,00	0,00	1.173,12	0,00	1.173,12	0,00	1.173,12	(1.173,12)
99 1500000	0,00	0,00	29.610,00	42.111,62	860,00	5.365,27	860,00	5.365,27	(42.111,62)
00017 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.92.00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
00 1500000	0,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00	(46.900,00)
02 1500000	0,00	0,00	41.300,00	0,00	2.800,00	8.400,00	2.800,00	8.400,00	(46.900,00)
06 1500000	0,00	0,00	0,00	2.784,00	232,00	696,00	232,00	696,00	(2.784,00)
99 1500000	0,00	0,00	0,00	29.380,00	3.230,00	6.825,00	3.230,00	6.825,00	(29.380,00)
00017 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.92.00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00 1500000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00018 01.001.001 01 031 0001 2.002 4.4.90.52.00	385.976,71	285.976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.976,71
00 1500000	385.976,71	285.976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.976,71
99 1500000	0,00	0,00	17.839,81	51.905,81	7.940,01	7.940,01	7.940,01	7.940,01	(51.905,81)
00019 01.001.001 01 031 0001 2.003 3.3.90.14.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00 1500000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00020 01.001.001 01 031 0001 2.003 3.3.90.33.00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00 1500000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00021 01.001.001 01 031 0001 2.003 3.3.90.36.00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00 1500000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00022 01.001.001 01 031 0001 2.003 3.3.90.39.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00 1500000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00023 01.001.001 01 031 0001 2.004 3.3.90.39.00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00 1500000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00024 01.001.001 01 031 0001 2.097 3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00 1500000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00025 01.001.001 01 031 0001 2.097 3.3.90.36.00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00 1500000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00026 01.001.001 01 031 0001 2.097 3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00 1500000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00027 01.001.001 01 031 0001 2.106 3.3.90.14.00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
00 1500000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05 1500000	0,00	0,00	0,00	1.691,01	0,00	727,24	0,00	727,24	(1.691,01)
00028 01.001.001 01 031 0001 2.106 3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00 1500000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00029 01.001.001 01 031 0001 2.106 3.3.90.33.00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
00 1500000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
00030 01.001.001 01 031 0001 2.106 3.3.90.36.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00 1500000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00031 01.001.001 01 031 0001 2.106 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00 1500000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00032 01.001.001 01 031 0001 3.003 3.3.90.30.00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00 1500000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00033 01.001.001 01 031 0001 3.003 3.3.90.36.00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00 1500000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00034 01.001.001 01 031 0001 3.003 3.3.90.39.00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00 1500000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00