



CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Silvianópolis/MG em 17 de fevereiro de 2025

OFÍCIO Nº 004/2025

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO FAZ

Prezados Senhores,

Encaminha os informativos da execução orçamentaria da Camara Municipal: Referente ao mês de janeiro de 2025 e atendimento ao Art. 69 da Lei Orgânica do Município (LOM), em atendimento aos serviços de contabilidade da Camara Municipal: Conforme os Anexos a seguir:

- 1- Balancete da Despesa Sumario- Detalhamento da Natureza: Pag (1-6)
- 2- Balancete da Despesa Sumario- Detalhamento da Natureza (Despesa-Extra-Orçamentaria)
- 3- Balancete da Receita: (Receita Extra-Orçamentaria)
- 4- Demonstrativo de Movimento Numerário
- 5- Balancete da Despesa para Consolidação:Pag.(1-2)

Atenciosamente,

Regiane Rosangela Marques

Presidente da Camara Municipal de Silvianópolis

Excelentíssimo Senhor

Lucio Tadeu Andrade Peixoto

Prefeito Municipal

C/C: Cópia para:

Renata Ribeiro dos Santos Silveira

Contabilidade do Município de Silvianópolis/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS - MG
Recebido em <u>18/02/25</u>
 Ass. Serviço Responsável

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

CONTABILIDADE 2025

BALANCETE DE DESPESA - 01/2025

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	
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: -						
	367.546,14	0,00	0,00	0,00	367.546,14	339.273,36
	367.546,14	0,00	0,00	0,00	367.546,14	339.273,36
		28.272,78	28.272,78	0,00	28.272,78	0,00
		28.272,78	28.272,78	0,00	28.272,78	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
FICHA: 00002 FONTE: -						
	33.079,15	0,00	0,00	0,00	33.079,15	29.403,69
	33.079,15	0,00	0,00	0,00	33.079,15	29.403,69
		3.675,46	3.675,46	0,00	0,00	3.675,46
		3.675,46	3.675,46	0,00	0,00	3.675,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
FICHA: 00003 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: 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
		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: -						
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	46.659,14

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 01/2025

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	
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	48.659,14
		340,86	340,86	0,00	340,86	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: -						
	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	208.815,24
	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	208.815,24
		16.184,76	16.184,76	0,00	16.184,76	0,00
		16.184,76	16.184,76	0,00	16.184,76	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.851,68
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.851,68
		2.148,32	2.148,32	0,00	0,00	2.148,32
		2.148,32	2.148,32	0,00	0,00	2.148,32
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00009 FONTE: -						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.425,24
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.425,24
		7.574,76	7.574,76	0,00	0,00	7.574,76
		7.574,76	7.574,76	0,00	0,00	7.574,76
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: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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: 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 STILVIANÓPOLIS
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2025

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	
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.441,20
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.441,20
		49.558,80	0,00	0,00	0,00	49.558,80
		49.558,80	0,00	0,00	0,00	49.558,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.016,48
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.016,48
		4.983,52	622,94	0,00	622,94	4.360,58
		4.983,52	622,94	0,00	622,94	4.360,58
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	80.992,76
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	80.992,76
		9.007,24	1.715,08	0,00	1.715,08	7.292,16
		9.007,24	1.715,08	0,00	1.715,08	7.292,16
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00016 FONTE: -						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.020,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.020,00
		9.980,00	3.165,00	0,00	3.165,00	6.815,00
		9.980,00	3.165,00	0,00	3.165,00	6.815,00
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: -						
	385.976,71	0,00	0,00	0,00	385.976,71	385.976,71
	385.976,71	0,00	0,00	0,00	385.976,71	385.976,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.003 PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E ENCS						
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 - 01/2025

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	
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 DE DESPESA - 01/2025

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	
		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: -						
	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: 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 - 01/2025

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	
FICHA: 00033 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: 00034 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
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00035 FONTE: -						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL						
	2.082.611,00	0,00	0,00	0,00	2.082.611,00	1.950.884,50
	2.082.611,00	0,00	0,00	0,00	2.082.611,00	1.950.884,50
		131.726,50	63.699,96	0,00	50.301,42	61.425,08
		131.726,50	63.699,96	0,00	50.301,42	61.425,08
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	2.082.611,00	0,00	0,00	0,00	2.082.611,00	1.950.884,50
	2.082.611,00	0,00	0,00	0,00	2.082.611,00	1.950.884,50
		131.726,50	63.699,96	0,00	50.301,42	61.425,08
		131.726,50	63.699,96	0,00	50.301,42	61.425,08

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


PRESIDENTE DA CÂMARA
REGIANE ROSÂNGELA MARQUES
C.P.F.: 24970198861


CONTADORA
EDILAINE CARVALHO DE BRITO ZORDAN
C.P.F.: 11837480805
C.R.C.: MG-123623/0-2

118.344.206-02
C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS
CONTABILIDADE 2025
BALANCE DE DESPESA EXTRA - 01/2025

CONTA	DESCRICAO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.0.21.01.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS PARA A PREFEITURA	00047	0,00	0,00
8.8.03.01.00	INSS	00036	0,00	0,00
8.8.03.02.00	SALARIO FAMILIA	00038	0,00	0,00
8.8.03.03.00	IRRF	00041	0,00	0,00
8.8.03.04.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00039	1.620,98	1.620,98
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	942,41	942,41
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	0,00
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	0,00
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	0,00
8.8.03.22.07	IRPJ	00046	0,00	0,00
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			2.563,39	2.563,39


PRESIDENTE DA CÂMARA
REGIANE ROSANGELA MARQUES
C.P.F.: 24970198861


CONTADORA
EDILAINE CARVALHO DE BRITO BORDAN
C.P.F.: 11837480605
C.R.C.: MG-123623/0-2

118.344.806-05

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS
CONTABILIDADE 2018
BALANCE DE RECEITA EXTRA - 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.0.0	REPASSE À CÂMARA	150.990,69	150.990,69
88.8.8.0.3.01.0.0	INSS	4.117,65	4.117,65
88.8.8.0.3.03.0.0	IRRF	1.066,24	1.066,24
88.8.8.0.3.04.0.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.620,98	1.620,98
88.8.8.0.3.10.0.0	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	942,41	942,41
88.8.8.0.3.14.0.0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	175,68	175,68
88.8.8.0.3.19.0.0	IRRF - OUTROS	0,21	0,21
88.8.8.0.3.24.0.0	IRPJ	4,43	4,43
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		158.918,30	158.918,30


PRESIDENTE DA CÂMARA
REGIANE ROSÂNGELA MARQUES
C.P.F.: 24970198861


CONTADORA
EDILAINE CARVALHO DE BRITO JORDAN
C.P.F.: 11837480605
C.R.C.: MG-12381370-1

118.384.806-05

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO NUMERARIO 01/2025

CAIXA

***** ENTRADAS *****		***** SAÍDAS *****	
RECEITA ORÇAMENTARIA.....:	0,00	DESPESA ORÇAMENTARIA.....:	0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA.....:	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA.....:	0,00
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00	DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	52.864,81	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	158.918,30
DEDUCAO DA RECEITA.....:	(0,00)	DEBITO DA RECEITA.....:	(0,00)
 TOTAL.....:	 52.864,81	 TOTAL.....:	 158.918,30
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	0,00	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	0,00
 RESULTADO.....:	 52.864,81	 RESULTADO.....:	 158.918,30

BANCOS

CODIGO / DESCRICAO	ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	ATUAL
237 BANCO DO BRADESCO S.A.				
24287 BANCO BRADESCO				
237-24287 - 0001413-3 -1413-3 MOVIMENTO	22.570,31	158.918,30	52.864,81	128.623,80
 TOTAL DOS BANCOS	22.570,31	158.918,30	52.864,81	128.623,80
 TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	22.570,31	158.918,30	52.864,81	128.623,80

C.P.F.:

C.P.F.:

C.R.C.:

118.344.806.05

MG. 123.623/0-4

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

CONTABILIDADE 2025

BALANÇETE DA DESPESA PARA CONSOLIDAÇÃO - 01/01/2025 à 31/01/2025

FICH UNID/FUNÇÃO/SUBF/PGM/PROATIVO/CONTA/TIPO/FONTE

00000 TOTAL GERAL	ORÇADO INICIAL (a)	ORÇADO ATUALIZADO (b)	EMPENHADO NO PERÍODO (c)	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO (d)	LÍQUIDADO NO PERÍODO (e)	LÍQUIDADO ATÉ O PERÍODO (f)	PAGO NO PERÍODO (g)	PAGO ATÉ O PERÍODO (h)	DIFERENÇA (d - h)
00001 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.1.90.11.00	2.082.611,00	2.082.611,00	131.726,50	131.726,50	63.699,96	63.699,96	50.301,42	50.301,42	81.425,08
00002 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00	367.546,14	367.546,14	28.272,78	28.272,78	28.272,78	28.272,78	28.272,78	28.272,78	0,00
00003 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.3.90.14.00	33.079,15	33.079,15	3.675,46	3.675,46	3.675,46	3.675,46	0,00	0,00	3.675,46
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	0,00
00005 01.001.001 01 031 0001 2.001 4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.04.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00	49.000,00	49.000,00	340,86	340,86	340,86	340,86	340,86	340,86	0,00
00008 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.12.00	225.000,00	225.000,00	16.184,76	16.184,76	16.184,76	16.184,76	16.184,76	16.184,76	0,00
00009 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.94.00	30.000,00	30.000,00	2.148,32	2.148,32	2.148,32	2.148,32	0,00	0,00	2.148,32
00010 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.14.00	30.000,00	30.000,00	7.574,76	7.574,76	7.574,76	7.574,76	0,00	0,00	7.574,76
00011 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.33.00	50.000,00	50.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.36.00	60.000,00	60.000,00	49.536,86	49.536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49.536,86
00015 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	4.983,52	4.983,52	622,94	622,94	622,94	622,94	4.360,58
00016 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.40.00	90.000,00	90.000,00	9.007,24	9.007,24	1.715,08	1.715,08	1.715,08	1.715,08	7.292,16
00017 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.92.00	80.000,00	80.000,00	9.980,00	9.980,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	6.815,00
00018 01.001.001 01 031 0001 2.002 4.4.90.52.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019 01.001.001 01 031 0001 2.003 3.3.90.14.00	385.976,71	385.976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020 01.001.001 01 031 0001 2.003 3.3.90.33.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021 01.001.001 01 031 0001 2.003 3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022 01.001.001 01 031 0001 2.003 3.3.90.39.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023 01.001.001 01 031 0001 2.004 3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024 01.001.001 01 031 0001 2.004 3.3.90.40.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025 01.001.001 01 031 0001 2.007 3.3.90.36.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DA DESPESA PARA CONSOLIDAÇÃO - 01/01/2025 à 31/01/2025

[illegible]

CONTADORA
EDILAINÉ CARVALHO DE BRITO ZORDAN
C.P.F. 118.374.806-05
C.R.C. MG-123623/0-2

C. P. R. . . .

SH3 Systems