

Ao
Exmo. Senhor
Carlos Eduardo Mariz Rocha
Presidente da Câmara Municipal
de Morro da Garça - MG

Assunto: Resposta ao Ofício Nº 138/2025

Senhor Presidente,

Apresentando meus cordiais cumprimentos, em resposta ao Ofício Nº 138/2025, referente à solicitação do Senhor Vereador José Maria da Silva, que requer informações das Receitas e Despesas do Legislativo realizadas até a presente data, venho informar que todos os relatórios em referência são publicados mensalmente no Portal de Transparência da Câmara Municipal, bem como, no Portal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG, através dos envios do SICOM.

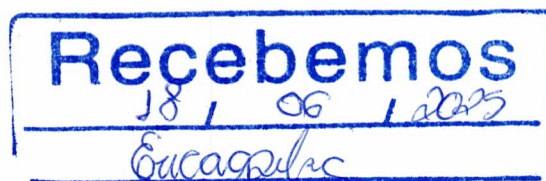
Para tanto, ficam anexos a este ofício, os Balancetes mensais da Receitas, Despesas e Demonstrativos de Numerário relativos aos meses de janeiro a maio de 2025.

Cabe ressaltar, que todos os documentos fiscais e Notas de Empenho relacionados às despesas executadas, assim como, os Processos Licitatórios realizados até a presente data, encontram-se disponíveis para consulta nos arquivos da Câmara Municipal.

Informo ainda, que a Câmara Municipal de Morro da Garça conta com as seguintes despesas fixas e variáveis:

- Despesas com Folha de Vereadores e Encargos Sociais;
- Despesas com Folha de Servidores e Encargos Sociais;
- Assessorias Jurídica para Licitações, Jurídica para o Legislativo e Contábil;
- Despesas com Manutenção, Serviços e Outros da Secretaria Geral (variáveis)
- Despesas com Manutenção de TI – Tecnologia de Informação e Comunicação.

Para melhor detalhamento, seguem abaixo, os valores mensais das Receitas e Despesas realizadas até a presente data:

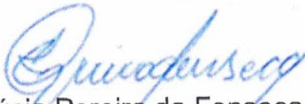


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DEPESAS			
MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2024	-	-	53.742,85
JANEIRO/2025	149.267,65	64.708,73	138.301,77
FEVEREIRO/2025	149.267,65	88.830,18	198.739,24
MARÇO/2025	149.267,65	50.351,97	297.654,92
ABRIL/2025	149.267,65	156.371,49	290.551,08
MAIO/2025	149.267,65	76.193,41	363.625,32
JUNHO/2025	0,00	73.038,87	290.586,45

Diante do exposto, esclareço ainda, que o saldo financeiro disponível em 18/06/2025, está condicionado às despesas com a realização do Concurso Público, reserva para pagamento do 13º salário de Vereadores e Servidores, rescisões de Servidores e possíveis investimentos, se houver.

Contando estar atendendo a Vossa solicitação, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Curvelo, 18 de junho de 2025.


Geralda Lúcia Pereira da Fonseca
Assessora Contábil - CRC/MG 46.586
CONSYSTEM LTDA.

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2025

Análítico

09 jun 2025 12:38
FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			0.00	0.00	0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0.00	5.543.01	5.543.01
4	4 I.N.S.S		0.00	3.748.91	3.748.91
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	149.267.65	149.267.65
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		0.00	158.559.57	158.559.57
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2025		09 jun 2025 12:38 FOLHA: 2
		Analítico		
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00	158.559.57	158.559.57
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
EM CAIXA		4.40	4.40	4.40
CONTA MOVIMENTO		53.742.85	53.742.85	53.742.85
SOMA DOS SALDOS:		53.747.25	53.747.25	53.747.25
TOTAL GERAL:		53.747.25	212.306.82	212.306.82
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		0.00	158.559.57	158.559.57
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00		
		158.559.57		
		158.559.57		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico	09 jun 2025 12:39 FOLHA: 1
---	--	--	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0.00	0.00	0.00
4	4 I.N.S.S		5.543.01	6.029.15	11.572.16
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		3.748.91	3.908.86	7.657.77
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		149.267.65	149.267.65	298.535.30
20	20 EMPRESTIMO CAIXA		0.00	4.078.54	4.078.54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			158.559.57	163.284.20	321.843.77

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025			09 jun 2025 12:39
	Analítico			FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:	158.559,57	163.284,20	321.843,77	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
EM CAIXA	4,40	4,40	4,40	
CONTA MOVIMENTO	53.742,85	138.301,77	53.742,85	
SOMA DOS SALDOS:	53.747,25	138.306,17	53.747,25	
TOTAL GERAL:	212.306,82	301.590,37	375.591,02	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	158.559,57	163.284,20	321.843,77	
TOTAL GERAL DA RECEITA:	158.559,57			
	163.284,20			
	321.843,77			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2025

09 jun 2025 12:40
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:					
4	4 I.N.S.S		11.572.16	486.20	12.058.36
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		7.657.77	336.39	7.994.16
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		298.535.30	149.267.65	447.802.95
20	20 EMPRESTIMO CAIXA		4.078.54	0.00	4.078.54
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		321.843.77	150.090.24	471.934.01

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2025

09 Jun 2025 12:40
FOLHA: 2

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:

321.843.77 150.090.24 471.934.01

SALDO DO MÊS ANTERIOR
EM CAIXA
CONTA MOVIMENTO

4.40 4.40 4.40
53.742.85 198.739.24 53.742.85

SOMA DOS SALDOS:

53.747.25 198.743.64 53.747.25

TOTAL GERAL:

375.591.02 348.833.88 525.681.26

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

321.843.77 150.090.24 471.934.01

TOTAL GERAL DA RECEITA:

321.843.77
150.090.24
471.934.01

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2025

09 jun 2025 12:41
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
--------	--------------------------------	-----	----------------------	-------------------	------------------

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:

0.00 0.00 0.00

4	4 I.N.S.S	12.058.36	12.707.16	24.765.52
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	7.994.16	7.066.33	15.060.49
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	447.802.95	149.267.65	597.070.60
20	20 EMPRESTIMO CAIXA	4.078.54	11.882.46	15.961.00
27	27 EMPRESTIMO SICOOB	0.00	1.159.38	1.159.38
50	50 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	2.115.51	2.115.51
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	471.934.01	184.198.49	656.132.50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2025

09 jun 2025 12:41
FOLHA: 2

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:

471.934.01 184.198.49 656.132.50

SALDO DO MÊS ANTERIOR
EM CAIXA
CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.40 4.40 4.40
53.742.85 297.654.92 53.742.85
0.00 0.00 0.00

SOMA DOS SALDOS:

53.747.25 297.659.32 53.747.25

TOTAL GERAL:

525.681.26 481.857.81 709.879.75

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

471.934.01 184.198.49 656.132.50

TOTAL GERAL DA RECEITA:

471.934.01
184.198.49
656.132.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		18 jun 2025 09:25 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0.00	0.00	0.00
4	4 I.N.S.S	24.765.52	486.20	25.251.72
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	15.060.49	1.023.16	16.083.65
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	597.070.60	149.267.65	746.338.25
20	20 EMPRESTIMO CAIXA	15.961.00	0.00	15.961.00
27	27 EMPRESTIMO SICOOB	1.159.38	0.00	1.159.38
50	50 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.115.51	2.263.30	4.378.81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		656.132.50	153.040.31	809.172.81

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		18 jun 2025 09:25 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		656.132.50	153.040.31	809.172.81
SALDO DO MÊS ANTERIOR		4.40	0.00	4.40
EM CAIXA		53.742.85	106.553.84	53.742.85
CONTA MOVIMENTO		0.00	183.997.24	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
SOMA DOS SALDOS:		53.747.25	290.551.08	53.747.25
TOTAL GERAL:		709.879.75	443.591.39	862.920.06
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		656.132.50	153.040.31	809.172.81
TOTAL GERAL DA RECEITA:		656.132.50 153.040.31 809.172.81		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

09 jun 2025 12:42
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	LEGISLATIVO	0.00	62.248.08	62.248.08
01.01	LEGISLATIVO	0.00	50.071.94	50.071.94
01.01.01	LEGISLATIVO	0.00	50.071.94	50.071.94
01	Legislativa	0.00	50.071.94	50.071.94
01.031	Acao Legislativa	0.00	50.071.94	50.071.94
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	0.00	50.071.94	50.071.94
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	50.071.94	50.071.94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	49.500.00	49.500.00
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	49.500.00	49.500.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		49.500.00	49.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	571.94	571.94
3.3.90.93.00 6	Indenizações e Restituições	0.00	571.94	571.94
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		571.94	571.94
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA	0.00	12.176.14	12.176.14
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA	0.00	12.176.14	12.176.14
01	Legislativa	0.00	12.176.14	12.176.14
01.031	Acao Legislativa	0.00	12.176.14	12.176.14
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	0.00	12.176.14	12.176.14
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRET. CÂMARA	0.00	12.176.14	12.176.14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.081.46	10.081.46
3.1.90.11.00 9	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	10.081.46	10.081.46
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		10.081.46	10.081.46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.094.68	2.094.68
3.3.90.39.00 15	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	2.094.68	2.094.68
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		2.094.68	2.094.68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			62.248.08	62.248.08
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	0.00	67.16	67.16
			67.16	67.16
20	20 EMPRESTIMO CAIXA	0.00	4.124.57	4.124.57
			4.124.57	4.124.57
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0.00	7.560.84	7.560.84
			7.560.84	7.560.84
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			11.752.57	11.752.57

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

RESUMIDO

09 jun 2025 12:42
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA DESPESA:

74.000.65

74.000.65

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA
CONTA MOVIMENTO

4.40
138.301.77

4.40
138.301.77

SOMA DOS SALDOS:

138.306.17

138.306.17

TOTAL GERAL:

212.306.82

212.306.82

RUBENS GOMES DE ALMEIDA
CPF: 202.402.366-53
ORDENADOR

GERALDA LUCIA PEREIRA FONSECA
CRC: 46.586
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2025 RESUMIDO		09 jun 2025 12:42 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	LEGISLATIVO	62.248.08	85.241.51	147.489.59
01.01	LEGISLATIVO	50.071.94	56.204.82	106.276.76
01.01.01	LEGISLATIVO	50.071.94	56.204.82	106.276.76
01	Legislativa	50.071.94	56.204.82	106.276.76
01.031	Acao Legislativa	50.071.94	56.204.82	106.276.76
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	50.071.94	56.204.82	106.276.76
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	50.071.94	56.204.82	106.276.76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	49.500.00	55.935.00	105.435.00
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	49.500.00	49.500.00	99.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	49.500.00	49.500.00	99.000.00
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	0.00	6.435.00	6.435.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		6.435.00	6.435.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	571.94	269.82	841.76
3.3.90.14.00 3	Diárias - Pessoal Civil	0.00	269.82	269.82
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		269.82	269.82
3.3.90.93.00 6	Indenizações e Restituições	571.94	0.00	571.94
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	571.94		571.94
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA	12.176.14	29.036.69	41.212.83
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA	12.176.14	29.036.69	41.212.83
01	Legislativa	12.176.14	29.036.69	41.212.83
01.031	Acao Legislativa	12.176.14	29.036.69	41.212.83
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	12.176.14	29.036.69	41.212.83
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip e Material	0.00	990.00	990.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	990.00	990.00
4.4.90.52.00 8	Equipamento e Material Permanente	0.00	990.00	990.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		990.00	990.00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRET. CÂMARA	12.176.14	28.046.69	40.222.83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.081.46	13.988.83	24.070.29
3.1.90.11.00 9	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.081.46	12.308.95	22.390.41
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	10.081.46	12.308.95	22.390.41
3.1.90.13.00 10	Obrigações Patronais	0.00	1.679.88	1.679.88
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.679.88	1.679.88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.094.68	14.057.86	16.152.54
3.3.90.14.00 11	Diárias - Pessoal Civil	0.00	449.70	449.70
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		449.70	449.70
3.3.90.30.00 12	Material de Consumo	0.00	1.015.15	1.015.15
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.015.15	1.015.15
3.3.90.36.00 14	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	4.817.00	4.817.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		4.817.00	4.817.00
3.3.90.39.00 15	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.094.68	6.726.01	8.820.69
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.094.68	6.726.01	8.820.69
3.3.90.40.00 16	Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	1.050.00	1.050.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.050.00	1.050.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		62.248.08	85.241.51	147.489.59
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	67.16	65.00	132.16
		67.16	65.00	132.16
4	4 I.N.S.S	0.00	5.475.84	5.475.84
			5.475.84	5.475.84
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	4.151.88	4.151.88
			4.151.88	4.151.88
20	20 EMPRESTIMO CAIXA	4.124.57	0.00	4.124.57

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2025 RESUMIDO	09 jun 2025 12:42 FOLHA: 2
---	--	---	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	4.124.57 7.560.84 7.560.84	7.912.50 7.912.50	4.124.57 15.473.34 15.473.34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		11.752.57	17.605.22	29.357.79

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2025 RESUMIDO		09 jun 2025 12:42 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		74.000.65	102.846.73	176.847.38
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
EM CAIXA		4.40	4.40	4.40
CONTA MOVIMENTO		138.301.77	198.739.24	198.739.24
SOMA DOS SALDOS:		138.306.17	198.743.64	198.743.64
TOTAL GERAL:		212.306.82	301.590.37	375.591.02

RUBENS GOMES DE ALMEIDA
CPF: 202.402.366-53
ORDENADOR

GERALDA LUCIA PEREIRA FONSECA
CRC: 46.586
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2025 RESUMIDO		09 jun 2025 12:43 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	LEGISLATIVO	147.489.59	35.046.20	182.535.79
01.01	LEGISLATIVO	106.276.76	6.435.00	112.711.76
01.01.01	LEGISLATIVO	106.276.76	6.435.00	112.711.76
01	Legislativa	106.276.76	6.435.00	112.711.76
01.031	Acao Legislativa	106.276.76	6.435.00	112.711.76
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	106.276.76	6.435.00	112.711.76
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	106.276.76	6.435.00	112.711.76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.435.00	6.435.00	111.870.00
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	99.000.00	0.00	99.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	99.000.00		99.000.00
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	6.435.00	6.435.00	12.870.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.435.00	6.435.00	12.870.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	841.76	0.00	841.76
3.3.90.14.00 3	Diárias - Pessoal Civil	269.82	0.00	269.82
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	269.82		269.82
3.3.90.93.00 6	Indenizações e Restituições	571.94	0.00	571.94
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	571.94		571.94
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA	41.212.83	28.611.20	69.824.03
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA	41.212.83	28.611.20	69.824.03
01	Legislativa	41.212.83	28.611.20	69.824.03
01.031	Acao Legislativa	41.212.83	28.611.20	69.824.03
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	41.212.83	28.611.20	69.824.03
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip e Material	990.00	0.00	990.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	990.00	0.00	990.00
4.4.90.52.00 8	Equipamento e Material Permanente	990.00	0.00	990.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	990.00		990.00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRET. CÂMARA	40.222.83	28.611.20	68.834.03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.070.29	2.479.03	26.549.32
3.1.90.11.00 9	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.390.41	0.00	22.390.41
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	22.390.41		22.390.41
3.1.90.13.00 10	Obrigações Patronais	1.679.88	2.479.03	4.158.91
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.679.88	2.479.03	4.158.91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.152.54	26.132.17	42.284.71
3.3.90.14.00 11	Diárias - Pessoal Civil	449.70	449.70	899.40
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	449.70	449.70	899.40
3.3.90.30.00 12	Material de Consumo	1.015.15	554.60	1.569.75
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.015.15	554.60	1.569.75
3.3.90.36.00 14	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.817.00	4.420.00	9.237.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.817.00	4.420.00	9.237.00
3.3.90.39.00 15	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.820.69	19.607.79	28.428.48
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	8.820.69	19.607.79	28.428.48
3.3.90.40.00 16	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.050.00	1.100.08	2.150.08
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.050.00	1.100.08	2.150.08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		147.489.59	35.046.20	182.535.79
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	132.16	0.00	132.16
		132.16		132.16
4	4 I.N.S.S	5.475.84	5.964.14	11.439.98
		5.475.84	5.964.14	11.439.98
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	4.151.88	3.735.68	7.887.56
		4.151.88	3.735.68	7.887.56
20	20 EMPRESTIMO CAIXA	4.124.57	4.078.54	8.203.11

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2025 RESUMIDO	09 jun 2025 12:43 FOLHA: 2
---	--	---	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		4.124.57	4.078.54	8.203.11
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	15.473.34	2.350.00	17.823.34
		15.473.34	2.350.00	17.823.34
		29.357.79	16.128.36	45.486.15
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2025 RESUMIDO		09 jun 2025 12:43 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		176.847.38	51.174.56	228.021.94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
EM CAIXA		4.40	4.40	4.40
CONTA MOVIMENTO		198.739.24	297.654.92	297.654.92
SOMA DOS SALDOS:		198.743.64	297.659.32	297.659.32
TOTAL GERAL:		375.591.02	348.833.88	525.681.26

RUBENS GOMES DE ALMEIDA
CPF: 202.402.366-53
ORDENADOR

GERALDA LUCIA PEREIRA FONSECA
CRC: 46.586
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2025 RESUMIDO	09 jun 2025 12:43 FOLHA: 1
---	--	---	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	LEGISLATIVO	182.535,79	172.152,85	354.688,64
01.01	LEGISLATIVO	112.711,76	105.435,00	218.146,76
01.01.01	LEGISLATIVO	112.711,76	105.435,00	218.146,76
01	Legislativa	112.711,76	105.435,00	218.146,76
01.031	Acao Legislativa	112.711,76	105.435,00	218.146,76
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	112.711,76	105.435,00	218.146,76
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	112.711,76	105.435,00	218.146,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	111.870,00	105.435,00	217.305,00
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	99.000,00	99.000,00	198.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	99.000,00	99.000,00	198.000,00
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	12.870,00	6.435,00	19.305,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	12.870,00	6.435,00	19.305,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	841,76	0,00	841,76
3.3.90.14.00 3	Diárias - Pessoal Civil	269,82	0,00	269,82
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	269,82		269,82
3.3.90.93.00 6	Indenizações e Restituições	571,94	0,00	571,94
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	571,94		571,94
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA	69.824,03	66.717,85	136.541,88
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA	69.824,03	66.717,85	136.541,88
01	Legislativa	69.824,03	66.717,85	136.541,88
01.031	Acao Legislativa	69.824,03	66.717,85	136.541,88
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	69.824,03	66.717,85	136.541,88
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip e Material	990,00	6.252,00	7.242,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	990,00	6.252,00	7.242,00
4.4.90.52.00 8	Equipamento e Material Permanente	990,00	6.252,00	7.242,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	990,00	6.252,00	7.242,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRET. CÂMARA	68.834,03	60.465,85	129.299,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.549,32	27.868,44	54.417,76
3.1.90.11.00 9	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.390,41	25.431,92	47.822,33
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	22.390,41	25.431,92	47.822,33
3.1.90.13.00 10	Obrigações Patronais	4.158,91	2.436,52	6.595,43
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.158,91	2.436,52	6.595,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.284,71	32.597,41	74.882,12
3.3.90.14.00 11	Diárias - Pessoal Civil	899,40	0,00	899,40
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	899,40		899,40
3.3.90.30.00 12	Material de Consumo	1.569,75	5.412,25	6.982,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.569,75	5.412,25	6.982,00
3.3.90.36.00 14	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.237,00	4.420,00	13.657,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	9.237,00	4.420,00	13.657,00
3.3.90.39.00 15	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	28.428,48	21.665,08	50.093,56
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	28.428,48	21.665,08	50.093,56
3.3.90.40.00 16	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.150,08	1.100,08	3.250,16
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.150,08	1.100,08	3.250,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		182.535,79	172.152,85	354.688,64
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	132,16	130,00	262,16
		132,16	130,00	262,16
4	4 I.N.S.S	11.439,98	6.524,08	17.964,06
		11.439,98	6.524,08	17.964,06
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	7.887,56	3.699,58	11.587,14
		7.887,56	3.699,58	11.587,14
20	20 EMPRESTIMO CAIXA	8.203,11	5.870,53	14.073,64

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2025 RESUMIDO			09 jun 2025 12:43 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		8.203.11	5.870.53	14.073.64	
27	27 EMPRESTIMO SICOOB	0.00	579.69	579.69	
			579.69	579.69	
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	17.823.34	2.350.00	20.173.34	
		17.823.34	2.350.00	20.173.34	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		45.486.15	19.153.88	64.640.03	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2025 RESUMIDO		09 jun 2025 12:43 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		228.021.94	191.306.73	419.328.67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
EM CAIXA		4.40	0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO		297.654.92	106.553.84	106.553.84
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0.00	183.997.24	183.997.24
SOMA DOS SALDOS:		297.659.32	290.551.08	290.551.08
TOTAL GERAL:		525.681.26	481.857.81	709.879.75

RUBENS GOMES DE ALMEIDA
CPF: 202.402.366-53
ORDENADOR

GERALDA LUCIA PEREIRA FONSECA
CRC: 46.586
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 RESUMIDO		18 jun 2025 09:27 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	LEGISLATIVO	354.688.64	50.782.05	405.470.69
01.01	LEGISLATIVO	218.146.76	6.614.88	224.761.64
01.01.01	LEGISLATIVO	218.146.76	6.614.88	224.761.64
01	Legislativa	218.146.76	6.614.88	224.761.64
01.031	Acao Legislativa	218.146.76	6.614.88	224.761.64
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	218.146.76	6.614.88	224.761.64
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	218.146.76	6.614.88	224.761.64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	217.305.00	6.435.00	223.740.00
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	198.000.00	0.00	198.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	198.000.00		198.000.00
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	19.305.00	6.435.00	25.740.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	19.305.00	6.435.00	25.740.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	841.76	179.88	1.021.64
3.3.90.14.00 3	Diárias - Pessoal Civil	269.82	179.88	449.70
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	269.82	179.88	449.70
3.3.90.93.00 6	Indenizações e Restituições	571.94	0.00	571.94
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	571.94		571.94
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA	136.541.88	44.167.17	180.709.05
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA	136.541.88	44.167.17	180.709.05
01	Legislativa	136.541.88	44.167.17	180.709.05
01.031	Acao Legislativa	136.541.88	44.167.17	180.709.05
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	136.541.88	44.167.17	180.709.05
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip e Material	7.242.00	13.284.00	20.526.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.242.00	13.284.00	20.526.00
4.4.90.52.00 8	Equipamento e Material Permanente	7.242.00	13.284.00	20.526.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.242.00	13.284.00	20.526.00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRET. CÂMARA	129.299.88	30.883.17	160.183.05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.417.76	2.462.83	56.880.59
3.1.90.11.00 9	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	47.822.33	0.00	47.822.33
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	47.822.33		47.822.33
3.1.90.13.00 10	Obrigações Patronais	6.595.43	2.462.83	9.058.26
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.595.43	2.462.83	9.058.26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.882.12	28.420.34	103.302.46
3.3.90.14.00 11	Diárias - Pessoal Civil	899.40	0.00	899.40
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	899.40		899.40
3.3.90.30.00 12	Material de Consumo	6.982.00	1.577.13	8.559.13
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.982.00	1.577.13	8.559.13
3.3.90.36.00 14	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	13.657.00	4.420.00	18.077.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	13.657.00	4.420.00	18.077.00
3.3.90.39.00 15	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.093.56	21.145.13	71.238.69
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	50.093.56	21.145.13	71.238.69
3.3.90.40.00 16	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.250.16	1.278.08	4.528.24
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.250.16	1.278.08	4.528.24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		354.688.64	50.782.05	405.470.69
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	262.16	0.00	262.16
		262.16		262.16
4	4 I.N.S.S	17.964.06	6.539.26	24.503.32
		17.964.06	6.539.26	24.503.32
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	11.587.14	3.703.14	15.290.28
		11.587.14	3.703.14	15.290.28
20	20 EMPRESTIMO CAIXA	14.073.64	6.011.93	20.085.57

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 RESUMIDO		18 jun 2025 09:27 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		14.073.64	6.011.93	20.085.57
27	27 EMPRESTIMO SICOOB	579.69	579.69	1.159.38
		579.69	579.69	1.159.38
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	20.173.34	12.350.00	32.523.34
		20.173.34	12.350.00	32.523.34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		64.640.03	29.184.02	93.824.05

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 RESUMIDO		18 jun 2025 09:27 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		419.328.67	79.966.07	499.294.74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO		106.553.84	3.824.81	3.824.81
APLICAÇÃO FINANCEIRA		183.997.24	359.800.51	359.800.51
SOMA DOS SALDOS:		290.551.08	363.625.32	363.625.32
TOTAL GERAL:		709.879.75	443.591.39	862.920.06

RUBENS GOMES DE ALMEIDA
CPF: 202.402.366-53
ORDENADOR

GERALDA LUCIA PEREIRA FONSECA
CRC: 46.586
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO JANEIRO DE 2025	10 jun 2025 09:40 FOLHA: 1
CAIXA		

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	62.248,08
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	158.559,57	DESPESA EXTRA	11.752,57
RETIRADAS BANCARIAS	64.708,73	DEPOSITOS BANCARIOS	149.267,65
TOTAL:	223.268,30	TOTAL:	223.268,30
SALDO DO MES ANTERIOR	4,40	SALDO PARA O MES	4,40
SOMA:	223.272,70	SOMA:	223.272,70

BANCOS					
RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
70	111.0 6102.6 CONTA MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	24.291,88	0,00	4.230,07	20.061,81
	TOTAL DESTE BANCO:	24.291,88	0.00	4.230,07	20.061,81
Banco: 756	SICOOB UNIÃO CENTRAL				
72	20032.8 CONTA MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	29.450,97	149.267,65	60.478,66	118.239,96
	TOTAL DESTE BANCO:	29.450,97	149.267,65	60.478,66	118.239,96
	TOTAL DESTA CONTA:	53.742,85	149.267,65	64.708,73	138.301,77
	TOTAL GERAL:	53.742,85	149.267,65	64.708,73	138.301,77

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:	4,40
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	138.301,77
TOTAL DOS SALDOS:	138.306,17

RESUMO POR FONTE DE					
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	53.742,85	158.559,57	74.000,65	138.301,77
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		53.742,85	158.559,57	74.000,65	138.301,77

CARLOS EDUARDO MARIZ ROCHA
CPF: 013.628.906-18
ORDENADOR

GERALDA LUCIA PEREIRA FONSECA
CRC: 46.586
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	10 jun 2025 09:45 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1 FEVEREIRO DE 2025
CAIXA	

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	85.241,51
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	163.284,20	DESPESA EXTRA	17.605,22
RETIRADAS BANCARIAS	88.830,18	DEPOSITOS BANCARIOS	149.267,65
TOTAL:	252.114,38	TOTAL:	252.114,38
SALDO DO MES ANTERIOR	4,40	SALDO PARA O MES	4,40
SOMA:	252.118,78	SOMA:	252.118,78

BANCOS					
RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
70	111.0 6102.6 CONTA MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	20.061,81	0,00	69,00	19.992,81
	TOTAL DESTE BANCO:	20.061,81	0.00	69.00	19.992,81
Banco: 756	SICOOB UNIÃO CENTRAL				
72	20032.8 CONTA MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	118.239,96	149.267,65	88.761,18	178.746,43
	TOTAL DESTE BANCO:	118.239,96	149.267,65	88.761,18	178.746,43
	TOTAL DESTA CONTA:	138.301,77	149.267,65	88.830,18	198.739,24
	TOTAL GERAL:	138.301,77	149.267,65	88.830,18	198.739,24

DEMONSTRAÇÃO DOS					
NUMERARIO EM COFRE:			4,40		
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:			198.739,24		
TOTAL DOS SALDOS:			198.743,64		

RESUMO POR FONTE DE					
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	138.301,77	163.284,20	102.846,73	198.739,24
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	138.301,77	163.284,20	102.846,73	198.739,24

CARLOS EDUARDO MARIZ ROCHA
CPF: 013.628.906-18
ORDENADOR

GERALDA LUCIA PEREIRA FONSECA
CRC: 46.586
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	10 jun 2025 09:46	
	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO	FOLHA: 1
MARÇO DE 2025		
CAIXA		

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	35.046,20
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	150.090,24	DESPESA EXTRA	16.128,36
RETIRADAS BANCARIAS	50.351,97	DEPOSITOS BANCARIOS	149.267,65
TOTAL:	200.442,21	TOTAL:	200.442,21
SALDO DO MES ANTERIOR	4,40	SALDO PARA O MES	4,40
SOMA:	200.446,61	SOMA:	200.446,61

BANCOS					
RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
70	111.0 6102.6 CONTA MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	19.992,81	0,00	4.147,54	15.845,27
	TOTAL DESTES BANCO:	19.992,81	0.00	4.147,54	15.845,27
Banco: 756	SICOOB UNIÃO CENTRAL				
72	20032.8 CONTA MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	178.746,43	149.267,65	46.204,43	281.809,65
	TOTAL DESTES BANCO:	178.746,43	149.267,65	46.204,43	281.809,65
	TOTAL DESTA CONTA:	198.739,24	149.267,65	50.351,97	297.654,92
TOTAL GERAL:		198.739,24	149.267,65	50.351,97	297.654,92

DEMONSTRAÇÃO DOS					
NUMERARIO EM COFRE:			4,40		
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:			297.654,92		
TOTAL DOS SALDOS:			297.659,32		

RESUMO POR FONTE DE					
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	198.739,24	150.090,24	51.174,56	297.654,92
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	198.739,24	150.090,24	51.174,56	297.654,92

CARLOS EDUARDO MARIZ ROCHA
CPF: 013.628.906-18
ORDENADOR

GERALDA LUCIA PEREIRA FONSECA
CRC: 46.586
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO ABRIL DE 2025	10 jun 2025 09:46 FOLHA: 1
CAIXA		

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	172.152,85
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	184.198,49	DESPESA EXTRA	19.153,88
RETIRADAS BANCARIAS	430.268,95	DEPOSITOS BANCARIOS	423.165,11
TOTAL:	614.467,44	TOTAL:	614.471,84
SALDO DO MES ANTERIOR	4,40	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	614.471,84	SOMA:	614.471,84

			BANCOS			
RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO						
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
70	111.0	6102.6 CONTA MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.845,27	0,00	5.939,53	9.905,74
TOTAL DESTE BANCO:			15.845,27	0.00	5.939,53	9.905,74
Banco: 756 SICOOB UNIÃO CENTRAL						
72	20032.8	CONTA MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	281.809,65	194.217,76	379.379,31	96.648,10
TOTAL DESTE BANCO:			281.809,65	194.217,76	379.379,31	96.648,10
TOTAL DESTA CONTA:			297.654,92	194.217,76	385.318,84	106.553,84
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Banco: 756 SICOOB UNIÃO CENTRAL						
73	20032.8	CONTA APLICAÇÃO SICOOB	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	228.947,35	44.950,11	183.997,24
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	228.947,35	44.950,11	183.997,24
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	228.947,35	44.950,11	183.997,24
TOTAL GERAL:			297.654,92	423.165,11	430.268,95	290.551,08

DEMONSTRAÇÃO DOS			
NUMERARIO EM COFRE:		0,00	
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:		106.553,84	
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:		183.997,24	
TOTAL DOS SALDOS:		290.551,08	

		RESUMO POR FONTE DE			
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	297.654,92	455.980,44	463.084,28	290.551,08
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		297.654,92	455.980,44	463.084,28	290.551,08

CARLOS EDUARDO MARIZ ROCHA
CPF: 013.628.906-18
ORDENADOR

GERALDA LUCIA PEREIRA FONSECA
CRC: 46.586
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO	18 jun 2025 09:29 FOLHA: 1 Período 01/05/2025 até 31/05/2025
CAIXA		

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	50.782,05
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	153.040,31	DESPESA EXTRA	29.184,02
RETIRADAS BANCARIAS	297.813,10	DEPOSITOS BANCARIOS	370.887,34
TOTAL:	450.853,41	TOTAL:	450.853,41
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	450.853,41	SOMA:	450.853,41

			BANCOS			
RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO						
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
70	111.0	6102.6 CONTA MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.905,74	0,00	6.080,93	3.824,81
	TOTAL DESTE BANCO:		9.905,74	0.00	6.080.93	3.824.81
Banco:	756	SICOOB UNIÃO CENTRAL				
72	20032.8	CONTA MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	96.648,10	172.175,86	268.823,96	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		96.648,10	172.175,86	268.823,96	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:		106.553,84	172.175,86	274.904,89	3.824,81
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Banco:	756	SICOOB UNIÃO CENTRAL				
73	20032.8	CONTA APLICAÇÃO SICOOB	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	183.997,24	198.711,48	22.908,21	359.800,51
	TOTAL DESTE BANCO:		183.997,24	198.711,48	22.908,21	359.800,51
	TOTAL DESTA CONTA:		183.997,24	198.711,48	22.908,21	359.800,51
TOTAL GERAL:			290.551,08	370.887,34	297.813,10	363.625,32

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	3.824,81
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	359.800,51
TOTAL DOS SALDOS:	363.625,32

RESUMO POR FONTE DE				
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	290.551,08	372.396,70	299.322,46
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		290.551,08	372.396,70	299.322,46

CARLOS EDUARDO MARIZ ROCHA
CPF: 013.628.906-18
ORDENADOR

GERALDA LUCIA PEREIRA FONSECA
CRC: 46.586
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO	18 jun 2025 10:19 FOLHA: 1 Período 01/06/2025 até 18/06/2025
---	--------------------------------------	---

CAIXA		SAÍDAS	
ENTRADAS			
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	88.208,47
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	16.531,12	DESPESA EXTRA	1.826,52
RETIRADAS BANCARIAS	157.258,05	DEPOSITOS BANCARIOS	83.754,18
TOTAL:	173.789,17	TOTAL:	173.789,17
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	173.789,17	SOMA:	173.789,17

		BANCOS			
RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00		CONTA MOVIMENTO			
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
70	111.0 6102.6 CONTA MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos	3.824,81	5.000,00	0,00	8.824,81
	TOTAL DESTE BANCO:	3.824.81	5.000.00	0.00	8.824.81
Banco: 756 SICOOB UNIÃO CENTRAL					
72	20032.8 CONTA MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos	0,00	78.754,18	78.503,87	250,31
	TOTAL DESTE BANCO:	0.00	78.754.18	78.503.87	250.31
	TOTAL DESTA CONTA:	3.824.81	83.754.18	78.503.87	9.075.12
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 756 SICOOB UNIÃO CENTRAL					
73	20032.8 CONTA APLICAÇÃO SICOOB	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos	359.800,51	0,00	78.754,18	281.046,33
	TOTAL DESTE BANCO:	359.800.51	0.00	78.754.18	281.046.33
	TOTAL DESTA CONTA:	359.800.51	0.00	78.754.18	281.046.33
TOTAL GERAL:		363.625,32	83.754,18	157.258,05	290.121,45

DEMONSTRAÇÃO DOS				
NUMERARIO EM COFRE:		0,00		
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:		9.075,12		
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:		281.046,33		
TOTAL DOS SALDOS:		290.121,45		

RESUMO POR FONTE DE					
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos		363.625,32	100.285,30	173.789,17	290.121,45
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		363.625,32	100.285,30	173.789,17	290.121,45

CARLOS EDUARDO MARIZ ROCHA
CPF: 013.628.906-18
ORDENADOR

GERALDA LUCIA PEREIRA FONSECA
CRC: 46.586
CONTADOR