

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO 2025

RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO)			R\$	443.333,33
RECEITA RECEBIDA			R\$	443.333,33
DIFERENÇA			R\$	-
DESPESAS	FORNECEDOR	DESCRÍÇÃO	VALOR	
Congressos, recepção, festividades e homenagens	Associação Mineira Municípios	Curso	R\$	1.200,00
	Idraílson Alves Rabelo	Aluguel Salão de Festas Posse 2025	R\$	2.000,00
	Instituto Conecta Brasil	Cursos	R\$	975,15
	Instituto Ulysses Guimarães Lda	Cursos	R\$	5.940,00
Manutenção do prédio	Copasa	Água	R\$	70,22
	Denise de Oliveira	Adiant. Pequen. Despesas	R\$	228,00
	Construind Materias de Construção	Material para reparo do prédio	R\$	522,00
Manutenção do veículo oficial	Departamento de Estradas e Rodagem	Multa	R\$	193,79
Vencimentos e Subsídios	Auxílio Alimentação	Auxílio Alimentação	R\$	4.200,00
	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	R\$	119.557,51
	INSS	Previdência Social	R\$	7.675,09
Viagens	Adiantamento de viagem	Adiantamentos	R\$	2.000,00
	Diárias de viagem - vereadores	Diárias	R\$	34.296,36
Taxas	Taxas bancárias	Taxas bancárias	R\$	295,80
TOTAL			R\$	179.153,92

DESPESAS	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR
RESTOS A PAGAR 2023	Copasa	Água	R\$ 66,17
	Koura Comércio Combustíveis Ltda	Combustível	R\$ 9.751,55
	INSS	Previdência Social	R\$ 28.149,06
	Digital Mix Comercio Eireli	Material de expediente	R\$ 325,00
	Wanderley José da Silva Júnior	Utensílios cozinha	R\$ 323,99
TOTAL			R\$ 38.615,77
DEVOLUÇÃO REPASSE 2024 AO PODER EXECUTIVO			R\$ 37.641,76