



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 4

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA										181.972,90	0,00	181.972,90
06/05	EMP.	3721	2916/25	3.1.90.04.10.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	2.621.000.0000.000	1.000,54	0,00	1.000,54
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025												
Documentos Fiscais : 042025 Data : 30/04/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.000,54												
06/05	EMP.	3722	2944/25	3.1.90.04.14.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	2.621.000.0000.000	4.169,88	0,00	4.169,88
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025												
Documentos Fiscais : 042025 Data : 30/04/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.918,33												
06/05	EMP.	3723	2885/25	3.1.90.04.01.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	2.621.000.0000.000	17.700,26	0,00	17.700,26
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025												
Documentos Fiscais : 042025 Data : 30/04/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 21.528,80												
09/05	D.EX.		1494/25		ON	18542-6		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	2.621.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS referente a 4/2025												
20/05	EMP.	4590	3110/25	3.1.90.04.15.00.00.00		18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	4.451,08	0,00	4.451,08
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025												
Documentos Fiscais : 042025 Data : 30/04/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 4.451,08												
20/05	D.EX.		1469/25		on line	18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	2.338,58	0,00	2.338,58
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS referente a 4/2025												
30/05	EMP.	5046	3752/25	3.1.90.04.14.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	2.621.000.0000.000	5.053,20	0,00	5.053,20
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais : 052025 Data : 29/05/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.294,25												
30/05	EMP.	5047	3661/25	3.1.90.04.10.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	2.621.000.0000.000	1.000,54	0,00	1.000,54
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais : 052025 Data : 29/05/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.000,54												
30/05	EMP.	5048	3621/25	3.1.90.04.01.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	2.621.000.0000.000	16.670,86	0,00	16.670,86
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais : 052025 Data : 29/05/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 20.496,86												
10/06	D.EX.		1622/25		ON	18542-6		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	2.621.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS referente a 5/2025												
18/06	EMP.	5971	3840/25	3.1.90.04.15.00.00.00		18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	4.451,08	0,00	4.451,08
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais : 052025 Data : 30/05/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 4.451,08												
18/06	D.EX.		1614/25		1614	18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	502,35	0,00	502,35
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS SOBRE FÉRIAS - DIVERSOS referente a 5/2025												
18/06	D.EX.		1624/25		1624	18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	1.836,23	0,00	1.836,23



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 4
Data de emissão: 23/01/2026
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS referente a 5/2025												
30/06	EMP.	6462	4472/25	3.1.90.04.10.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	2.621.000.0000.000	1.000,54	0,00	1.000,54
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025	Data : 30/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor :		1.000,54			
30/06	EMP.	6463	4385/25	3.1.90.04.01.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	2.621.000.0000.000	21.312,02	0,00	21.312,02
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025	Data : 30/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor :		25.541,65			
02/07	D.EX.		1751/25		ON	18542-6		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	2.621.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS referente a 6/2025												
18/07	EMP.	7303	4617/25	3.1.90.04.15.00.00.00		18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	4.451,09	0,00	4.451,09
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025	Data : 30/06/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		4.451,09			
18/07	D.EX.		1819/25		1819	18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	2.338,58	0,00	2.338,58
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS referente a 6/2025												
30/07	EMP.	7726	5239/25	3.1.90.04.01.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	2.621.000.0000.000	21.054,69	0,00	21.054,69
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
Documentos Fiscais :		072025	Data : 28/07/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor :		25.141,65			
04/08	D.EX.		1934/25		ON	18542-6		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	2.621.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS (1.621.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual) referente a 7/2025												
20/08	EMP.	8636	5469/25	3.1.90.04.15.00.00.00		18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	4.451,09	0,00	4.451,09
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
Documentos Fiscais :		072025	Data : 28/07/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		4.451,09			
20/08	D.EX.		1891/25		1891	18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	2.338,58	0,00	2.338,58
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS (1.621.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual) referente a 7/2025												
29/08	EMP.	9011	6117/25	3.1.90.04.14.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	2.621.000.0000.000	5.783,70	0,00	5.783,70
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820256117	Data : 29/08/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor :		7.286,40			
29/08	EMP.	9012	5948/25	3.1.90.04.01.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	2.621.000.0000.000	2.290,76	0,00	2.290,76
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255948	Data : 29/08/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor :		2.492,29			
18/09	EMP.	9855	5897/25	3.1.90.04.15.00.00.00		18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	461,07	0,00	461,07
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255897	Data : 29/08/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		461,07			
18/09	EMP.	9856	5893/25	3.1.90.04.15.00.00.00		18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	1.010,98	0,00	1.010,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 4
Data de emissão: 23/01/2026
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255893		Data : 29/08/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		1.010,98		
18/09	D.EX.		2013/25		2013	18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	201,53	0,00	201,53
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS referente a 8/2025												
18/09	D.EX.		2093/25		2093	18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	574,65	0,00	574,65
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS SOBRE FÉRIAS - DIVERSOS referente a 8/2025												
30/09	EMP.	10394	6577/25	3.1.90.04.01.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	2.621.000.0000.000	6.733,02	0,00	6.733,02
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :		0920256577		Data : 30/09/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor :		7.957,09		
30/09	EMP.	10395	6652/25	3.1.90.04.10.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	2.621.000.0000.000	820,76	0,00	820,76
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :		0920256652		Data : 30/09/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor :		820,76		
20/10	EMP.	11011	6827/25	3.1.90.04.15.00.00.00		18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	1.472,05	0,00	1.472,05
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :		0920256827		Data : 30/09/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		1.472,05		
20/10	D.EX.		2131/25		2131	18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	776,18	0,00	776,18
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS (1.621.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual) referente a 9/2025												
30/10	EMP.	11558	7423/25	3.1.90.04.01.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	2.621.000.0000.000	6.753,80	0,00	6.753,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais :		1020257423		Data : 30/10/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor :		7.957,09		
19/11	EMP.	12293	7498/25	3.1.90.04.15.00.00.00	10/2025	18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	1.472,06	0,00	1.472,06
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais :		1020257498		Data : 30/10/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		1.472,06		
19/11	D.EX.		2296/25		10/2025	18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	776,18	0,00	776,18
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS (1.621.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual) referente a 10/2025												
28/11	EMP.	12685	8008/25	3.1.90.04.10.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	2.621.000.0000.000	1.313,21	0,00	1.313,21
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120258008		Data : 28/11/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor :		1.313,21		
28/11	EMP.	12686	8013/25	3.1.90.04.01.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	2.621.000.0000.000	6.668,22	0,00	6.668,22
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120258013		Data : 28/11/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor :		7.957,09		
10/12	EMP.	13209	8240/25	3.1.90.04.01.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	2.621.000.0000.000	6.947,80	0,00	6.947,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
Documentos Fiscais :		1220258240		Data : 04/12/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor :		8.151,09		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 4

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/12	EMP.	13764	8094/25	3.1.90.04.15.00.00.00		18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	1.472,06	0,00	1.472,06
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120258094		Data : 28/11/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		1.472,06		
19/12	EMP.	13880	8414/25	3.1.90.04.15.00.00.00		18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	1.472,06	0,00	1.472,06
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
Documentos Fiscais :		1220258414		Data : 04/12/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		1.472,06		
19/12	D.EX.		2463/25		2463	18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	776,18	0,00	776,18
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS (1.621.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual) referente a 11/2025												
19/12	D.EX.		2517/25		2517	18542-6		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	2.621.000.0000.000	776,18	0,00	776,18
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/12	EMP.	14340	8654/25	3.1.90.04.01.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	2.621.000.0000.000	4.653,67	0,00	4.653,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
Documentos Fiscais :		1220258654		Data : 30/12/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor :		5.464,80		
30/12	EMP.	14341	8782/25	3.1.90.04.01.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	2.621.000.0000.000	303,60	0,00	303,60
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
Documentos Fiscais :		1220258782		Data : 30/12/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor :		303,60		
30/12	EMP.	14342	8812/25	3.1.90.04.10.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	2.621.000.0000.000	656,61	0,00	656,61
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
Documentos Fiscais :		1220258812		Data : 30/12/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor :		656,61		
30/12	EMP.	14343	8817/25	3.1.90.04.13.00.00.00		18542-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	2.621.000.0000.000	8.104,10	0,00	8.104,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
Documentos Fiscais :		1220258817		Data : 30/12/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor :		8.314,10		
Total Geral :										181.972,90	0,00	181.972,90