

**Câmara Municipal de Dores do Indaia**  
**Balancete da Despesa Analítico - Novembro**

Emitido em: 13/12/2016 às 17 horas e 30 minutos

Exercício: 2016  
 Pág.: 1

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
01.001.001.000001.0000031.000001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	580.000,00	64.339,83	0,00	64.339,83	64.339,83	0,00	0,00
100	86.728,27	493.271,73	0,00	493.271,73	493.271,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSIDIO DE VEREADOR							
100		57.190,96	0,00	57.190,96	57.190,96	0,00	0,00
		438.463,76	0,00	438.463,76	438.463,76	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
100		7.148,87	0,00	7.148,87	7.148,87	0,00	0,00
		54.807,97	0,00	54.807,97	54.807,97	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	127.600,00	9.007,57	0,00	9.007,57	9.007,57	0,00	0,00
100	28.516,73	99.083,27	0,00	99.083,27	99.083,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
100		9.007,57	0,00	9.007,57	9.007,57	0,00	0,00
		99.083,27	0,00	99.083,27	99.083,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	49.622,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
5	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
6	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	38.810,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00

*Recebi dia 15/12/2016*

**Câmara Municipal de Dores do Indaia**  
**Balancete da Despesa Analítico - Novembro**

Emitido em: 13/12/2016 às 17 horas e 30 minutos

Exercício: 2016  
 Pág.: 2

Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Mês	Anulado Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>															
	7	62.000,00		2.368,34		0,00		2.533,04		2.368,34		0,00		0,00	
100		39.698,56		22.301,44		0,00		21.608,44		21.254,74		0,00		0,00	
<b>3.3.3.9.0.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>															
	100			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
100				240,00		0,00		240,00		240,00		0,00		0,00	
<b>3.3.3.9.0.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>															
	100			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
100				510,00		0,00		510,00		510,00		0,00		0,00	
<b>3.3.3.9.0.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>															
	100			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
100				320,00		0,00		320,00		320,00		0,00		0,00	
<b>3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>															
	100			342,75		0,00		342,75		342,75		0,00		0,00	
100				3.826,04		0,00		3.826,04		3.826,04		0,00		0,00	
<b>3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>															
	100			150,51		0,00		150,51		150,51		0,00		0,00	
100				1.153,64		0,00		1.153,64		1.153,64		0,00		0,00	
<b>3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>															
	100			452,95		0,00		452,95		452,95		0,00		0,00	
100				452,95		0,00		452,95		452,95		0,00		0,00	
<b>3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>															
	100			375,43		0,00		375,43		375,43		0,00		0,00	
100				4.090,57		0,00		4.090,57		4.090,57		0,00		0,00	
<b>3.3.3.9.0.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS</b>															
	100			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
100				912,00		0,00		912,00		912,00		0,00		0,00	
<b>3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>															
	100			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
100				38,54		0,00		38,54		38,54		0,00		0,00	
<b>3.3.3.9.0.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>															
	100			189,00		0,00		189,00		189,00		0,00		0,00	
100				2.016,00		0,00		2.016,00		1.827,00		0,00		0,00	
<b>3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>															



*[Handwritten signature]*

Câmara Municipal de Dorés do Indaíá  
Balancete da Despesa Analítico - Novembro

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Ano	Anulado Mês Ano	Liquidado Mês Ano	Pagamentos Mês Ano	Suplementação Mês Ano	Reduzido Mês Ano
01.002.001.000001.000031.000584.02002 - Manutenção da Assessoria e Secretaria da Câmara							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
9	260.000,00	29.103,76	0,00	29.103,76	29.103,76	0,00	0,00
100	33.753,82	226.246,18	0,00	226.246,18	226.246,18	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		6.822,67	0,00	6.822,67	6.822,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB							
100		2.493,59	0,00	2.493,59	2.493,59	0,00	0,00
100		35.319,33	0,00	35.319,33	35.319,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
100		23.505,78	0,00	23.505,78	23.505,78	0,00	0,00
100		180.999,79	0,00	180.999,79	180.999,79	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSIDIO DE VEREADOR							
100		3.104,39	0,00	3.104,39	3.104,39	0,00	0,00
100		3.104,39	0,00	3.104,39	3.104,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10	57.200,00	3.453,71	0,00	3.453,71	3.453,71	0,00	0,00
100	21.651,59	35.548,41	0,00	35.548,41	35.548,41	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
100		3.453,71	0,00	3.453,71	3.453,71	0,00	0,00
100		35.548,41	0,00	35.548,41	35.548,41	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	25.000,00	545,11	0,00	545,11	545,11	0,00	0,00
100	18.373,09	6.626,91	0,00	6.626,91	6.626,91	0,00	0,00

**Câmara Municipal de Dorcas do Indaí**  
**Balancete da Despesa Analítico - Novembro**

Emitido em: 13/12/2016 às 17 horas e 30 minutos  
 Exercício: 2016  
 Pág.: 4

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	100	545,11 6.626,91	0,00 0,00	545,11 6.626,91	545,11 6.626,91	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13	55.000,00	1.791,04	1.791,04	1.130,06	0,00	0,00
	100	43.750,27	11.249,73	11.249,73	10.106,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00
	100	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100	807,07	0,00	807,07	325,07	0,00	0,00
	100	5.750,55	0,00	5.750,55	5.268,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	1.559,70	0,00	1.559,70	1.559,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100	10,76	0,00	10,76	10,76	0,00	0,00
	100	123,88	0,00	123,88	123,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100	312,23	0,00	312,23	312,23	0,00	0,00
	100	1.227,11	0,00	1.227,11	1.227,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100	660,98	0,00	660,98	0,00	0,00	0,00
	100	1.219,47	0,00	1.219,47	558,49	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	262,02	0,00	262,02	262,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Câmara Municipal de Dores do Indaia**  
**Balancete da Despesa Analítico - Novembro**

Exercício: 2016  
 Pág.: 5  
 Emitido em: 13/12/2016 às 17 horas e 30 minutos

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	0,00 310,00	0,00 0,00	0,00 310,00	0,00 310,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15	2.752,90	0,00	2.752,90	2.752,90	0,00	0,00
100	19.723,20	30.276,80	0,00	30.276,80	30.276,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	100	2.752,90 30.276,80	0,00 0,00	2.752,90 30.276,80	2.752,90 30.276,80	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
100	47.746,00	2.254,00	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	0,00 170,00	0,00 0,00	0,00 170,00	0,00 170,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.36.18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	100	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100	700,00 1.599,00	0,00 0,00	700,00 1.599,00	700,00 1.599,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.36.30 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100	0,00 235,00	0,00 0,00	0,00 235,00	0,00 235,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	50.000,00 49.868,34	131,66	0,00	131,66	131,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100	0,00 11,66	0,00 0,00	0,00 11,66	0,00 11,66	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.62 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

Câmara Municipal de Dorés do Indaia  
Balancete da Despesa Analítico - Novembro

Exercício: 2016  
Emitido em: 13/12/2016 às 17 horas e 30 minutos  
Página: 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidação Mês Liquidação Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
18	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	22.490,10	509,90	0,00	509,90	509,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20	10.000,00	255,78	0,00	255,78	255,78	0,00
100	6.890,48	3.109,52	0,00	3.109,52	3.109,52	0,00	0,00
01.002.001.0000001.000124.000033.01265 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	52.571,40	3.428,60	0,00	3.428,60	3.428,60	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	299,70	299,70	0,00	299,70	299,70	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.797,90	1.797,90	0,00	1.797,90	1.797,90	0,00	0,00
TOTAL:		1.620.000,00	114.318,04	0,00	114.482,74	113.657,06	0,00
		684.393,85	935.606,15	0,00	934.913,15	933.416,47	0,00



**Câmara Municipal de Dores do Indaia**  
**Balancete da Despesa Analítico - Novembro**

Emitido em: 13/12/2016 às 17 horas e 30 minutos

Exercício: 2016

Pág.: 7

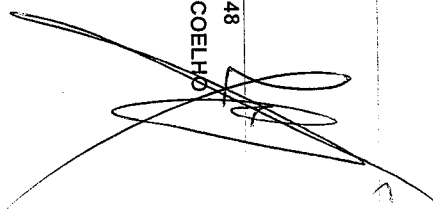
**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

- 1 INSS
- 2 IRRF
- 3 EMPRESTIMO
- 4 PENSÃO
- 5 IPSEMDI
- 6 SALÁRIO FAMÍLIA
- 7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
- 9 Devolução de Numerário a Prefeitura
- 10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
	100	6.028,66	65.609,09
	100	3.459,64	42.445,22
	100	8.700,33	100.715,94
	100	0,00	1.789,75
	100	410,14	4.986,06
	100	0,00	38,88
	100	0,00	608,57
	100	50.000,00	220.000,00
	100	0,00	5.575,27
<b>TOTAL</b>		<b>68.598,77</b>	<b>441.768,78</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO



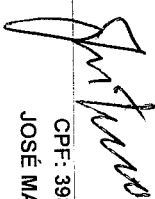
CRC: 74580/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR



CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA



**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**

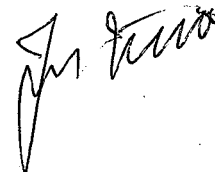
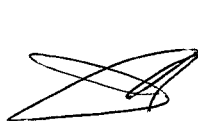
RUA DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

Exercício: 2016

**Balancete da Receita - Novembro**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00





**Câmara Municipal de Dores do Indaíá**

RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

Exercício: 2016

**Balancete da Receita - Novembro**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	119.761,37	1.317.208,03
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	50.000,00	220.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>169.761,37</b>	<b>1.537.208,03</b>

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	6.028,66	65.609,09
2 IRRF	100	3.459,64	37.918,75
3 EMPRÉSTIMO	100	8.700,33	100.715,94
4 PENSÃO	100	0,00	1.789,75
5 IPSEMDI	100	410,14	4.986,06
6 SALÁRIO FAMÍLIA	100	0,00	38,88
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100	0,00	608,57
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	0,00	5.575,27
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100	1.425,15	10.967,71
<b>TOTAL</b>		<b>20.023,92</b>	<b>228.210,02</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	158.507,07	120.815,36	-163.657,06	115.665,37
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	6767 - 7	58.722,74	371,16	0,00	59.093,90
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior 217.229,81</b>	<b>Depósitos 121.186,52</b>	<b>Retirados -163.657,06</b>	<b>Saldo Atual 174.759,27</b>

CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 74589/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA



**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**  
 RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA  
 CNPJ: 04.228.760/0001.01

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Exercício: 2016

Período: 01/11/2016 à 30/11/2016

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	100	158.507,07	120.815,36	-163.657,06	115.665,37
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>158.507,07</b>	<b>120.815,36</b>	<b>-163.657,06</b>	<b>115.665,37</b>

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02 POUPANÇA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUP	6767 - 7	100	58.722,74	371,16	0,00	59.093,90
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>58.722,74</b>	<b>371,16</b>	<b>0,00</b>	<b>59.093,90</b>

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>217.229,81</b>	<b>121.186,52</b>	<b>-163.657,06</b>	<b>174.759,27</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	113.657,06
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	139.785,29	Despesa Extra-Orç	68.598,77
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	139.785,29	Soma	182.255,83
Saldo Anterior	217.229,81	Saldo Atual	174.759,27
Total	357.015,10	Total	357.015,10

CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 74880/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA



Câmara Municipal de Dores do Indaia  
 CNPJ: 04.228.760/0001.01  
**MINUTA DA DESPESA**

Período: 01/11/2016 à 30/11/2016

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 08/11/2016

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	207		10 - SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA	189,00	0,00	189,00	189,00
Org.	208		129 - ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	482,00	0,00	482,00	482,00
Org.	214		2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	150,51	0,00	150,51	150,51
Org.	217		3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	342,75	0,00	342,75	342,75
Org.	206		135 - Multitec Teleinformática Ltda	164,70	0,00	164,70	164,70
Org.	215		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,79	0,00	104,79	104,79
Org.	216		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	270,64	0,00	270,64	270,64
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>1.704,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,39</b>	<b>1.704,39</b>

Data: 09/11/2016

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	205		12 - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	693,00	0,00	693,00	693,00
Exta	70		27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>50.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.693,00</b>	<b>50.693,00</b>

Data: 18/11/2016

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	220		40 - Mercaria Salviano LTDA	312,23	0,00	312,23	312,23
Org.	219		40 - Mercaria Salviano LTDA	325,07	0,00	325,07	325,07
Org.	218		40 - Mercaria Salviano LTDA	10,76	0,00	10,76	10,76
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>648,06</b>	<b>0,00</b>	<b>648,06</b>	<b>648,06</b>

Data: 21/11/2016



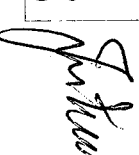
Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	221		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	928,89	58,67	870,22	870,22
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>928,89</b>	<b>58,67</b>	<b>870,22</b>	<b>870,22</b>

Data: 23/11/2016

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	222		184 - Getúlio de Moraes	700,00	77,00	623,00	623,00
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>700,00</b>	<b>77,00</b>	<b>623,00</b>	<b>623,00</b>

Data: 29/11/2016

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	223		31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	2.752,90	0,00	2.752,90	2.752,90

Câmara Municipal de Dores do Indaíá  
 CNPJ: 04.228.760/0001.01  
**MINUTA DA DESPESA**

Período: 01/11/2016 à 30/11/2016

Org.	225	25 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	452,95	0,00	452,95	452,95	
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>3.205,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205,85</b>	<b>3.205,85</b>	
<b>Data: 30/11/2016</b>							
Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	231		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	19.063,68	0,00	19.063,68	19.063,68
Exta	71		27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAÍÁ	3.459,64	0,00	3.459,64	3.459,64
Org.	240		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	9.007,57	0,00	9.007,57	9.007,57
Org.	241		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	3.453,71	0,00	3.453,71	3.453,71
Exta	74		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	1.561,94	0,00	1.561,94	1.561,94
Exta	75		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	4.331,05	0,00	4.331,05	4.331,05
Exta	76		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	135,67	0,00	135,67	135,67
Exta	72		29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.700,33	0,00	8.700,33	8.700,33
Exta	73		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	410,14	0,00	410,14	410,14
Org.	239		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	255,78	0,00	255,78	255,78
Org.	238		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	545,11	0,00	545,11	545,11
Org.	237		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.104,39	248,34	2.856,05	2.856,05
Org.	236		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.670,51	2.798,61	12.871,90	12.871,90
Org.	235		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	38.127,28	14.268,34	23.858,94	23.858,94
Org.	234		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.765,91	1.147,81	3.618,10	3.618,10
Org.	233		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.564,70	0,00	1.564,70	1.564,70
Org.	230		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.382,96	0,00	2.382,96	2.382,96
Org.	232		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.835,27	0,00	7.835,27	7.835,27
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>124.375,64</b>	<b>18.463,10</b>	<b>105.912,54</b>	<b>105.912,54</b>
<b>TOTAL DA CONTA</b>						<b>163.657,06</b>	<b>163.657,06</b>

**TOTAL GERAL:**

**163.657,06**

**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**

RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

**RAZÃO DE BANCO**

Exercício: 2016

Período: 01/11/2016 à 30/11/2016

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

**Saldo Anterior: 158.507,07****Data: 08/11/2016**

			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 206	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 302606		164,7000	158.342,37
Emp. Orç.: 207	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 302611		189,0000	158.153,37
Emp. Orç.: 208	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 302608		482,0000	157.671,37
Emp. Orç.: 214	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 302610		150,5100	157.520,86
Emp. Orç.: 215	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302607		104,7900	157.416,07
Emp. Orç.: 216	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302612		270,6400	157.145,43
Emp. Orç.: 217	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302613		342,7500	156.802,68
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.704,39</b>	<b>156.802,68</b>

**Data: 09/11/2016**

			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 205	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 302605		693,0000	156.109,68
Emp. Ext.: 70	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302614		50.000,0000	106.109,68
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.693,00</b>	<b>106.109,68</b>

**Data: 18/11/2016**

			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.: 27	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara		119.761,37		225.871,05
Emp. Orç.: 218	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302616		10,7600	225.860,29
Emp. Orç.: 219	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302616		325,0700	225.535,22
Emp. Orç.: 220	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302616		312,2300	225.222,99
<b>Total Dia:</b>			<b>119.761,37</b>	<b>648,06</b>	<b>225.222,99</b>

**Data: 21/11/2016**

			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 221	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 302617		870,2200	224.352,77
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>870,22</b>	<b>224.352,77</b>

**Data: 23/11/2016**

			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 222	Getúlio de Moraes.	Cheque: 302618		623,0000	223.729,77
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>623,00</b>	<b>223.729,77</b>

**Data: 29/11/2016**

			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 223	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 302619		2.752,9000	220.976,87
Emp. Orç.: 225	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS	Cheque: 302620		452,9500	220.523,92
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.205,85</b>	<b>220.523,92</b>

**Data: 30/11/2016**

			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.: 30	11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.053,99		221.577,91
Emp. Orç.: 230	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		2.382,9600	219.194,95
Emp. Orç.: 231	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		19.063,6800	200.131,27
Emp. Orç.: 232	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		7.835,2700	192.296,00
Emp. Orç.: 233	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		1.564,7000	190.731,30
Emp. Orç.: 234	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		3.618,1000	187.113,20
Emp. Orç.: 235	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		23.858,9400	163.254,26
Emp. Orç.: 236	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		12.871,9000	150.382,36
Emp. Orç.: 237	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		2.856,0500	147.526,31
Emp. Orç.: 238	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302623		545,1100	146.981,20
Emp. Orç.: 239	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302623		255,7800	146.725,42
				<b>800,8900</b>	
Emp. Orç.: 240	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302624		9.007,5700	137.717,85

**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**

RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01


**RAZÃO DE BANCO**

Exercício: 2016

Período: 01/11/2016 à 30/11/2016

Emp. Org.:	241	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302624	3.453,7100	134.264,14
			Cheque: 302624	<u>12.461,2800</u>	
Emp. Ext.:	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302621	3.459,6400	130.804,50
Emp. Ext.:	72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 302622	8.700,3300	122.104,17
Emp. Ext.:	73	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302623	410,1400	121.694,03
Emp. Ext.:	74	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302624	1.561,9400	120.132,09
Emp. Ext.:	75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302624	4.331,0500	115.801,04
Emp. Ext.:	76	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302624	135,6700	115.665,37
<b>Total Dia:</b>				<b><u>1.053,99</u></b>	<b><u>105.912,54</u></b>
				<b><u>105.912,54</u></b>	<b><u>115.665,37</u></b>

TOTAL FONTE:	100	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
		158.507,07	120.815,36	163.657,06	115.665,37

  
 CPF: 035.314.556 48  
 LEONARDO DIÓGENES COELHO

  
 CRC: 74560/0-3 - MG  
 ELOISIO DE MELO JUNIOR

  
 CPF: 398.298.636 20  
 JOSÉ MARINHO ZICA



**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**

RUA DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

**RAZÃO DE BANCO**

Exercício: 2016

Período: 01/11/2016 à 30/11/2016

Conta: 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 6767-7

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

**Saldo Anterior:****58.722,74**

Data: 30/11/2016

Depósitos

Retirados

Saldo Atual

Rec. Ext.: 29

11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

371,16

59.093,90

Total Dia:371,160,0059.093,90

TOTAL FONTE: 100

SALDO ANTERIOR

58.722,74

DEPÓSITOS

371,16

RETIRADOS

0,00

SALDO ATUAL

59.093,90



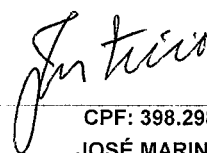
CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO



CRC: 74680/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR



CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA

