

Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Emitido em: 5/10/2016 às 16 horas e 5 minutos

Exercício: 2016

Pág.: 1

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
01.001.001.0000001.0000031.0000001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	580.000,00	42.893,19	0,00	42.893,19	42.893,19	0,00	0,00
100	193.961,29	386.038,71	0,00	386.038,71	386.038,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSIDIO DE VEREADOR							
100		38.127,28	0,00	38.127,28	38.127,28	0,00	0,00
		343.145,52	0,00	343.145,52	343.145,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
100		4.765,91	0,00	4.765,91	4.765,91	0,00	0,00
		42.893,19	0,00	42.893,19	42.893,19	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	46.531,87	81.068,13	0,00	81.068,13	81.068,13	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
		81.068,13	0,00	81.068,13	81.068,13	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

Facel 06110

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Emitido em: 5/10/2016 às 16 horas e 5 minutos

Exercício: 2016
Pág.: 2

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
7	62.000,00	2.063,28	0,00	1.370,28	1.898,58	0,00	0,00
100	44.084,93	17.915,07	0,00	17.222,07	17.057,37	0,00	0,00
3.3.9.0.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							
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
3.3.9.0.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
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
3.3.9.0.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
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
3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
100		353,28	0,00	353,28	353,28	0,00	0,00
100		3.134,10	0,00	3.134,10	3.134,10	0,00	0,00
3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
100		193,47	0,00	193,47	193,47	0,00	0,00
100		765,28	0,00	765,28	765,28	0,00	0,00
3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
100		450,56	0,00	450,56	450,56	0,00	0,00
100		3.330,85	0,00	3.330,85	3.330,85	0,00	0,00
3.3.9.0.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS							
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
3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
100		19,27	0,00	19,27	19,27	0,00	0,00
100		38,54	0,00	38,54	38,54	0,00	0,00
3.3.9.0.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							
100		189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
100		1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
100		693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00
100		5.544,00	0,00	4.851,00	4.851,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.72 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							



[Handwritten signature]

Câmara Municipal de Dorcas do Indaí
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Emitido em: 5/10/2016 às 16 horas e 5 minutos

Exercício: 2016
 Pág.: 3

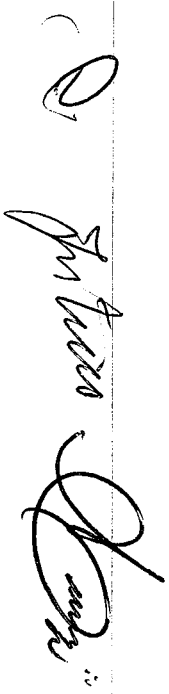
Ficha Fonte	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Mês	Anulado Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
100			164,70	1.482,30	0,00	0,00	164,70	1.482,30	0,00	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		19.596,24	0,00	0,00	0,00	19.596,24	0,00	19.596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	82.160,48		177.839,52	0,00	0,00	0,00	177.839,52	0,00	177.839,52	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.822,67	0,00	0,00	0,00	6.822,67	0,00	6.822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB														
100			3.925,73	0,00	0,00	0,00	3.925,73	0,00	3.925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.193,35	0,00	0,00	0,00	29.193,35	0,00	29.193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB														
100			15.670,51	0,00	0,00	0,00	15.670,51	0,00	15.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141.823,50	0,00	0,00	0,00	141.823,50	0,00	141.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
10	57.200,00		3.404,72	0,00	0,00	0,00	3.404,72	0,00	3.404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	28.409,90		28.790,10	0,00	0,00	0,00	28.790,10	0,00	28.790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)														
100			3.404,72	0,00	0,00	0,00	3.404,72	0,00	3.404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.790,10	0,00	0,00	0,00	28.790,10	0,00	28.790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
11	25.000,00		545,11	0,00	0,00	0,00	545,11	0,00	545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	19.463,31		5.536,69	0,00	0,00	0,00	5.536,69	0,00	5.536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)														
100			545,11	0,00	0,00	0,00	545,11	0,00	545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.536,69	0,00	0,00	0,00	5.536,69	0,00	5.536,69	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidação Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidação Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
13	55.000,00	1.331,54	0,00	849,54	0,00	0,00	0,00
100	46.333,31	8.666,69	0,00	8.184,69	7.335,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
100		684,78	0,00	202,78	0,00	0,00	0,00
		4.943,48	0,00	4.461,48	4.258,70	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
		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		30,70	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00
		113,12	0,00	113,12	82,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
100		301,06	0,00	301,06	0,00	0,00	0,00
		914,88	0,00	914,88	613,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		558,49	0,00	558,49	558,49	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
100		315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
		315,00	0,00	315,00	0,00	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
		262,02	0,00	262,02	262,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
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	50.000,00	2.752,39	0,00	2.752,39	2.752,39	0,00	0,00
100	25.228,49	24.771,51	0,00	24.771,51	24.771,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL							
100		2.752,39	0,00	2.752,39	2.752,39	0,00	0,00
		24.771,51	0,00	24.771,51	24.771,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							




Câmara Municipal de Dores do Indaíá
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Emitido em: 5/10/2016 às 16 horas e 5 minutos

Exercício: 2016
 Pág.: 5

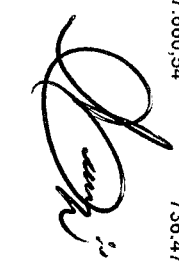
Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.36.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16 50.000,00	570,00	0,00	570,00	400,00	0,00	0,00
100 48.696,00	1.304,00	0,00	1.304,00	1.134,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 570,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.30 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100 899,00	570,00	0,00	570,00	400,00	0,00	0,00
100 235,00	899,00	0,00	899,00	729,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 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 11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 11,66	11,66	0,00	11,66	11,66	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.62 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	19 23.000,00	509,90	0,00	509,90	509,90	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 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100 509,90	509,90	0,00	509,90	509,90	0,00	0,00
100 509,90	509,90	0,00	509,90	509,90	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	0,00
100 7.402,04	2.597,96	0,00	2.597,96	2.597,96	0,00	0,00	

01.002.001.0000001.000124.000033.01265 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores



Câmara Municipal de Dores do Indaíá
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

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
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
21	38.000,00		0,00	0,00	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		0,00	
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
22	56.000,00		347,60	347,60	0,00		347,60		347,60		0,00		0,00	
100	53.902,40		2.097,60	2.097,60	0,00		2.097,60		2.097,60		0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS														
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			47,90	47,90	0,00		47,90		47,90		0,00		0,00	
			1.797,90	1.797,90	0,00		1.797,90		1.797,90		0,00		0,00	
TOTAL:														
	1.620.000,00		83.277,32	83.277,32	0,00		82.102,32		81.611,08		0,00		0,00	
	881.164,46		738.835,54	738.835,54	0,00		737.660,54		736.476,30		0,00		0,00	



Câmara Municipal de Dores do Indaí
Balancete da Despesa Analítico - Setembro


Emitido em: 5/10/2016 às 16 horas e 5 minutos Pág.: 7


Exercício: 2016


DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	6.083,03	53.635,75
2 IRRF	100	3.441,56	35.523,86
3 EMPRÉSTIMO	100	9.101,80	82.517,94
4 PENSÃO	100	0,00	1.789,75
5 IPSEMDI	100	410,14	4.165,78
6 SALÁRIO FAMÍLIA	100	0,00	38,88
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100	0,00	608,57
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	100.000,00	170.000,00
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	0,00	5.575,27
TOTAL		119.036,53	353.855,80

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês	Inscrição Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 CPF: 035.314.568/88
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 - Setembro

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

Justino Campi

[Assinatura]



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 - Setembro**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara
9 Devolução de Numerário a Prefeitura

Fonte	Total Mês	Total Ano
100	119.761,37	1.077.685,29
100	100.000,00	170.000,00

TOTAL

219.761,37	1.247.685,29
-------------------	---------------------

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

1 INSS
2 IRRF
3 EMPRÉSTIMO
4 PENSÃO
5 IPSEMDI
6 SALÁRIO FAMÍLIA
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
100	6.083,03	53.635,75
100	3.441,56	30.997,39
100	9.101,80	82.517,94
100	0,00	1.789,75
100	410,14	4.165,78
100	0,00	38,88
100	0,00	608,57
100	0,00	5.575,27
100	1.458,40	8.160,43

TOTAL

20.494,93	187.489,76
------------------	-------------------

RESUMO FINANCEIRO**Conta Bancária**

Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
----------	------------	-----------	-----------	-------------

104 - Caixa Econômica Federal

1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	181.821,62	120.812,43	-181.611,08	121.022,97
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	6767 - 7	57.939,11	407,34	0,00	58.346,45

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
----------------	-----------	-----------	-------------

TOTAL GERAL:

239.760,73	121.219,77	-181.611,08	179.369,42
-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 71580/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: 01/09/2016 à 30/09/2016

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	181.821,62	120.812,43	-181.611,08	121.022,97
Total da Conta Contábil:			181.821,62	120.812,43	-181.611,08	121.022,97
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02 POUPANÇA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUP	6767 - 7	100	57.939,11	407,34	0,00	58.346,45
Total da Conta Contábil:			57.939,11	407,34	0,00	58.346,45
TOTAL GERAL:			SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
			239.760,73	121.219,77	-181.611,08	179.369,42

RESUMO FINANCEIRO


Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	81.611,08
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	140.256,30	Despesa Extra-Orç	119.036,53
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	140.256,30	Soma	200.647,61
Saldo Anterior	239.760,73	Saldo Atual	179.369,42
Total	380.017,03	Total	380.017,03


 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

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

Exercício: 2016

Período: 01/09/2016 à 30/09/2016

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 02/09/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	166	140 - João Batista Silva Ribeiro		400,00	44,00	356,00
TOTAL DO DIA				400,00	44,00	356,00

Data: 06/09/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	167	119 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		19,27	0,00	19,27
Orç.	168	3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A		353,28	0,00	353,28
TOTAL DO DIA				372,55	0,00	372,55

Data: 08/09/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	158	12 - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES		693,00	0,00	693,00
TOTAL DO DIA				693,00	0,00	693,00

Data: 09/09/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Exta	57	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ		100.000,00	0,00	100.000,00
Orç.	170	1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		345,77	0,00	345,77
Orç.	171	1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		104,79	0,00	104,79
TOTAL DO DIA				100.450,56	0,00	100.450,56

Data: 19/09/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	169	23 - PAPELARIA REMA LTDA		47,90	0,00	47,90
TOTAL DO DIA				47,90	0,00	47,90

Data: 20/09/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	173	69 - Utilidades domesticas UD Ltda		299,70	0,00	299,70
TOTAL DO DIA				299,70	0,00	299,70

Data: 26/09/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	174	2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		193,47	0,00	193,47
TOTAL DO DIA				193,47	0,00	193,47

Data: 30/09/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	192	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN		3.404,72	0,00	3.404,72
Orç.	191	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN		9.007,57	0,00	9.007,57
Exta	61	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN		4.411,38	0,00	4.411,38
Exta	62	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN		1.627,65	0,00	1.627,65
Exta	63	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN		44,00	0,00	44,00
Exta	59	29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		9.101,80	0,00	9.101,80
Exta	58	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ		3.441,56	0,00	3.441,56
Orç.	190	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES		255,78	0,00	255,78
Exta	60	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES		410,14	0,00	410,14

Câmara Municipal de Dores do Indaiá

CNPJ: 04.228.760/0001.01

MINUTA DA DESPESA

Exercício: 2016

Período: 01/09/2016 à 30/09/2016

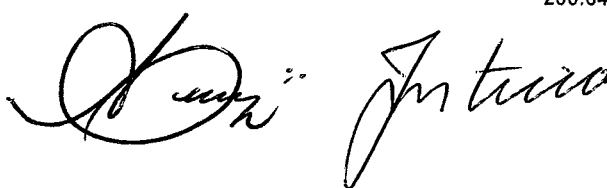
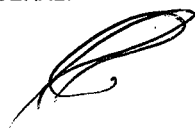
Orç. 189	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	545,11	0,00	545,11
Orç. 188	87 - DANIEL NASCIMENTO PINTO	509,90	0,00	509,90
Orç. 187	31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	2.752,39	0,00	2.752,39
Orç. 177	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.670,51	2.402,74	13.267,77
Orç. 178	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.925,73	314,05	3.611,68
Orç. 176	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	38.127,28	14.330,59	23.796,69
Orç. 175	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.765,91	1.945,15	2.820,76
Orç. 186	10 - SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA	189,00	0,00	189,00
TOTAL DO DIA		98.190,43	18.992,53	79.197,90
TOTAL DA CONTA		200.647,61	19.036,53	181.611,08

TOTAL GERAL:

200.647,61

19.036,53

181.611,08



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: 01/09/2016 à 30/09/2016

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO		Banco: 104	Agência: 1063-4	Conta: 612-8	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários		Saldo Anterior: 181.821,62			
Data:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
02/09/2016					
Emp. Orç.: 166	João Batista Silva Ribeiro	Cheque: 302570		356,0000	181.465,62
Total Dia:			0,00	356,00	181.465,62
06/09/2016					
Emp. Orç.: 167	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MI	Cheque: 302571		19,2700	181.446,35
Emp. Orç.: 168	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302572		353,2800	181.093,07
Total Dia:			0,00	372,55	181.093,07
08/09/2016					
Emp. Orç.: 158	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 302569		693,0000	180.400,07
Total Dia:			0,00	693,00	180.400,07
09/09/2016					
Emp. Orç.: 170	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302574		345,7700	180.054,30
Emp. Orç.: 171	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302573		104,7900	179.949,51
Emp. Ext.: 57	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302575		100.000,0000	79.949,51
Total Dia:			0,00	100.450,56	79.949,51
19/09/2016					
Emp. Orç.: 169	PAPELARIA REMA LTDA	Cheque: 302576		47,9000	79.901,61
Total Dia:			0,00	47,90	79.901,61
20/09/2016					
Rec. Ext.: 21	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara		119.761,37		199.662,98
Emp. Orç.: 173	Utilidades domesticas UD Ltda	Cheque: 302577		299,7000	199.363,28
Total Dia:			119.761,37	299,70	199.363,28
26/09/2016					
Emp. Orç.: 174	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 302578		193,4700	199.169,81
Total Dia:			0,00	193,47	199.169,81
30/09/2016					
Rec. Ext.: 22	11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.051,06		200.220,87
Emp. Orç.: 175	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		2.820,7600	197.400,11
Emp. Orç.: 176	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		23.796,6900	173.603,42
Emp. Orç.: 177	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		13.267,7700	160.335,65
Emp. Orç.: 178	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		3.611,6800	156.723,97
Emp. Orç.: 186	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 302582		189,0000	156.534,97
Emp. Orç.: 187	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 302583		2.752,3900	153.782,58
Emp. Orç.: 188	DANIEL NASCIMENTO PINTO	Cheque: 302584		509,9000	153.272,68
Emp. Orç.: 189	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302587		545,1100	152.727,57
Emp. Orç.: 190	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302587		255,7800	152.471,79
		Cheque: 302587		800,8900	
Emp. Orç.: 191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302588		9.007,5700	143.464,22
Emp. Orç.: 192	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302588		3.404,7200	140.059,50
		Cheque: 302588		12.412,2900	
Emp. Ext.: 58	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302585		3.441,5600	136.617,94
Emp. Ext.: 59	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 302586		9.101,8000	127.516,14

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: 01/09/2016 à 30/09/2016

Emp. Ext.:	60	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302587	410,1400	127.106,00
Emp. Ext.:	61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302588	4.411,3800	122.694,62
Emp. Ext.:	62	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302588	1.627,6500	121.066,97
Emp. Ext.:	63	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302588	44,0000	121.022,97
Total Dia:				<u>1.051,06</u>	<u>79.197,90</u>
					<u>121.022,97</u>

TOTAL FONTE:	100	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
		181.821,62	120.812,43	181.611,08	121.022,97



CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO



CRC: 7458010-3 - 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: 01/09/2016 à 30/09/2016

Conta: 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 6767-7

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior:**57.939,11**

Data: 30/09/2016

Depósitos

Retirados

Saldo Atual

Rec. Ext.: 23

11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

407,34

58.346,45

Total Dia:407,340,0058.346,45TOTAL FONTE: **100**

SALDO ANTERIOR

DEPÓSITOS

RETIRADOS

SALDO ATUAL

57.939,11

407,34

0,00

58.346,45

CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 74680/O-8 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA

