

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

Emitido em: 13/5/2019 às 15 horas e 47 minutos Pág.: de 6 Exercício: 2019

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
01.001.001.000001.0000031.000001.02001 - ATUAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	685.000,00	0,00	0,00	45.281,34	45.281,34	0,00	0,00
100	96.342,58	588.657,42	0,00	181.125,36	181.125,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR							
100		0,00	0,00	40.250,08	40.250,08	0,00	0,00
		523.251,04	0,00	161.000,32	161.000,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
100		0,00	0,00	5.031,26	5.031,26	0,00	0,00
		65.406,38	0,00	20.125,04	20.125,04	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	150.700,00	0,00	0,00	9.509,08	9.509,08	0,00	0,00
100	25.700,00	125.000,00	0,00	38.036,32	38.036,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
100		0,00	0,00	9.509,08	9.509,08	0,00	0,00
		125.000,00	0,00	38.036,32	38.036,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
4	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
5	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.500,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
7	65.000,00	0,00	0,00	4.600,81	4.600,81	0,00	0,00
100	140,00	64.860,00	0,00	18.897,73	18.897,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
100		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		42.360,00	0,00	14.360,00	14.360,00	0,00	0,00

Assinatura
 13/05/2019

FAC Consultoria e Sistema Ltda - BH/MG - (31) 2552-7873 - www.facsistemas.com.br - Versão: 312.01

Assinatura
Assinatura

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

Emitido em: 13/5/2019 às 15 horas e 47 minutos

Exercício: 2019
Pág.: de 6

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
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
100	0,00	0,00	0,00	511,21	511,21	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
100	8.500,00	0,00	0,00	2.131,01	2.131,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
100	0,00	0,00	0,00	274,72	274,72	0,00	0,00
100	7.000,00	0,00	0,00	1.076,19	1.076,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
100	0,00	0,00	0,00	314,88	314,88	0,00	0,00
8	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
01.002.001.000001.000031.000584.02002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
9	315.000,00	0,00	0,00	22.834,45	22.834,45	0,00	0,00
100	22.000,00	293.000,00	0,00	85.020,07	85.020,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB							
100	0,00	0,00	0,00	4.230,89	4.230,89	0,00	0,00
100	53.000,00	0,00	0,00	15.987,83	15.987,83	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
100	0,00	0,00	0,00	18.603,56	18.603,56	0,00	0,00
100	240.000,00	0,00	0,00	69.032,24	69.032,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10	69.300,00	0,00	0,00	3.865,87	3.865,87	0,00	0,00
100	11.300,00	58.000,00	0,00	14.600,11	14.600,11	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
100	0,00	0,00	0,00	3.865,87	3.865,87	0,00	0,00
100	58.000,00	0,00	0,00	14.600,11	14.600,11	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	32.000,00	0,00	0,00	647,01	647,01	0,00	0,00
100	23.000,00	9.000,00	0,00	2.401,23	2.401,23	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
100	0,00	0,00	0,00	647,01	647,01	0,00	0,00

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

Emitido em: 13/5/2019 às 15 horas e 47 minutos

Exercício: 2019
 Pág.: de 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Mês	Anulado Ano	Liquidade Mês	Liquidade Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100			9.000,00		0,00		2.401,23		2.401,23		0,00		0,00	
12	5.000,00		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	
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
13	55.000,00		6.693,76		0,00		7.518,26		6.693,76		0,00		0,00	
100	41.141,74		13.858,26		0,00		8.177,46		7.352,96		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO														
100			70,00		0,00		70,00		70,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO														
100			536,33		0,00		1.360,83		536,33		0,00		0,00	
100			7.700,83		0,00		2.020,03		1.195,53		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE														
100			4.745,90		0,00		4.745,90		4.745,90		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA														
100			118,24		0,00		118,24		118,24		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO														
100			357,39		0,00		357,39		357,39		0,00		0,00	
100			357,39		0,00		357,39		357,39		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS														
100			865,90		0,00		865,90		865,90		0,00		0,00	
100			865,90		0,00		865,90		865,90		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
100	50.000,00		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														
16	50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
100	49.025,00		975,00		0,00		975,00		975,00		0,00		0,00	

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

Emitido em: 13/5/2019 às 15 horas e 47 minutos Pág.: de 6

Exercício: 2019

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
3.3.3.9.0.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
17	42.500,00	630,00	0,00	1.709,36	1.530,00	0,00	0,00
100	29.550,38	12.949,62	0,00	4.314,74	4.135,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
100		298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00
		298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
100		332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00
		332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
100		0,00	0,00	124,36	0,00	0,00	0,00
		1.492,32	0,00	497,44	373,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							
100		0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
		660,00	0,00	220,00	165,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
100		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		9.900,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
18	13.000,00	0,00	0,00	303,59	303,59	0,00	0,00
100	8.800,00	4.200,00	0,00	1.126,70	1.126,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
19	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
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							



[Handwritten signatures and initials]

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

Emitido em: 13/5/2019 às 15 horas e 47 minutos Pág.: de 6 Exercício: 2019

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
01.002.001.000001.000124.000033.01265 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
20	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
22	40.000,00	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
100	34.690,00	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
100		5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.752.000,00	12.633,76	0,00	101.579,77	100.575,91	0,00	0,00
	576.189,70	1.175.810,30	0,00	359.984,72	358.980,86	0,00	0,00


Câmara Municipal de Dores do Indaiá
Balancete da Despesa Analítico - Abril

Emitido em: 13/5/2019 às 15 horas e 47 minutos


Exercício: 2019
 Pág.: de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mens	Pago Ano
1 INSS	100	6.878,91	27.096,57
2 IRRF	100	4.317,59	23.497,14
3 EMPRÉSTIMO	100	8.405,33	33.621,32
5 IPSEMDI	100	486,80	1.806,65
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	32.000,00	37.166,64
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	2.000,00
TOTAL		52.588,63	125.188,32

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mens	Processado Mens	Pagamentos Mens
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00


 CPF: 398.298.636/20
 JOSÉ MARINHO ZICA


 CRC: CRC 74580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 363.371.376/04
 OSANAM VELOSO SANTOS

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: 2019

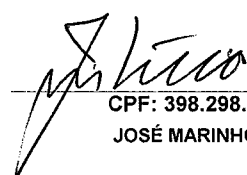
Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	100	100.835,78	122.881,05	-132.575,91	91.140,92
Total da Conta Contábil:			100.835,78	122.881,05	-132.575,91	91.140,92

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	100.835,78	122.881,05	-132.575,91	91.140,92

RESUMO FINANCEIRO

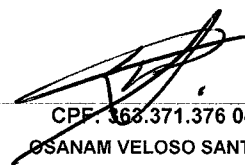
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	100.575,91
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	143.469,68	Despesa Extra-Orç	52.588,63
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	143.469,68	Soma	153.164,54
Saldo Anterior	100.835,78	Saldo Atual	91.140,92
Total	244.305,46	Total	244.305,46



CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA



CRC: CRC-74580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR



CPF: 363.371.376 04
 OSANAM VELOSO SANTOS



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: 2019

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior: 100.835,78**Data: 05/04/2019**

Emp. Orç.:		Cheque:	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1/8	TELEMAR NORTE LESTE S/A	303671		212,3800	100.623,40
1/7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	303672		102,5000	100.520,90
24	MIL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	303673		865,9000	99.655,00
2/4	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	303674		274,7200	99.380,28
23	MIL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	303675		332,0000	99.048,28
Total Dia:			0,00	1.787,50	99.048,28

Data: 11/04/2019

Emp. Orç.:		Cheque:	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
25	Mercearia Salviano LTDA	303678		536,3300	98.511,95
26	Mercearia Salviano LTDA	303678		70,0000	98.441,95
27	Mercearia Salviano LTDA	303678		118,2400	98.323,71
28	Mercearia Salviano LTDA	303678		357,3900	97.966,32
Total Dia:			0,00	1.081,96	97.966,32

Data: 17/04/2019

Emp. Orç.:		Cheque:	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
4/4	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	303677		511,2100	97.455,11
23	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	303676		32.000,0000	65.455,11
Total Dia:			0,00	32.511,21	65.455,11

Data: 18/04/2019

Rec. Ext.:		Cheque:	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
6	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câma		122.759,58		188.214,69
30	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 0	303679		4.745,9000	183.468,79
Total Dia:			122.759,58	4.745,90	183.468,79

Data: 23/04/2019

Emp. Orç.:		Cheque:	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
29	MÓVEIS 3M LTDA.	303680		5.310,0000	178.158,79
Total Dia:			0,00	5.310,00	178.158,79

Data: 29/04/2019

Emp. Orç.:		Cheque:	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
31	LEO COMÉRCIO DE MUDAS LTDA	303681		298,0000	177.860,79
Total Dia:			0,00	298,00	177.860,79

Data: 30/04/2019

Rec. Ext.:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
7	11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		121,47		177.982,26
5/4	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		2.679,0500	175.303,21
6/4	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		25.629,6300	149.673,58
7/4	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		15.326,0600	134.347,52
8/4	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		3.892,4200	130.455,10
10/4	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 303685		3.500,0000	126.955,10
12/4	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303686		647,0100	126.308,09
13/4	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303686		303,5900	126.004,50
				950,6000	
14/4	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303687		9.509,0800	116.495,42
15/4	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303687		3.865,8700	112.629,55
				13.374,9500	
19/3	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 303688		900,0000	111.729,55
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 303682		8.405,3300	103.324,22

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

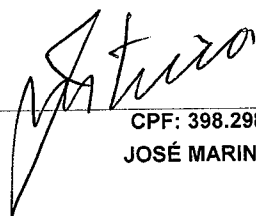
RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2019

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Emp. Ext.:	26	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 303683	500,0000	102.824,22
Emp. Ext.:	29	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 303684	4.317,5900	98.506,63
Emp. Ext.:	24	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303686	486,8000	98.019,83
Emp. Ext.:	27	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303687	1.898,0400	96.121,79
Emp. Ext.:	28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303687	4.980,8700	91.140,92
			Cheque: 303687	6.878,9100	
Total Dia:				121,47	91.140,92

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL FONTE: 100	100.835,78	122.881,05	132.575,91	91.140,92



CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA



CRC: CRC 74580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR

