

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

Emissão em: 13/3/2018 às 10 horas e 34 minutos  
Exercício: 2018  
Página: 1

Fonte	Ficha	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
01.001.001.000001.000031.000001.02001 - ATUAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO															
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
	1	650.000,00		0,00		0,00		43.779,69		43.779,69		0,00		0,00	
	100	80.864,03		569.135,97		0,00		87.559,38		87.559,38		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador															
	100			0,00		0,00		38.915,28		38.915,28		0,00		0,00	
	100			505.898,64		0,00		77.830,56		77.830,56		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara															
	100			0,00		0,00		4.864,41		4.864,41		0,00		0,00	
	100			63.237,33		0,00		9.728,82		9.728,82		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
	2	143.000,00		0,00		0,00		9.193,73		9.193,73		0,00		0,00	
	100	18.000,00		125.000,00		0,00		18.387,46		18.387,46		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		9.193,73		9.193,73		0,00		0,00	
	100			125.000,00		0,00		18.387,46		18.387,46		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	60.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	100	60.000,00		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		9.520,91		0,00		2.143,13		2.143,13		0,00		0,00	
	100	36.639,09		28.360,91		0,00		3.290,85		3.290,85		0,00		0,00	
	100			0,00		0,00		356,42		356,42		0,00		0,00	
	100			6.000,00		0,00		884,55		884,55		0,00		0,00	

Recebi dia 14/03/2018

FAC Consultoria e Sistema Ltda - BH/MG - (31) 2552-7873 - www.facsistemas.com.br - Versão: 284.01

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

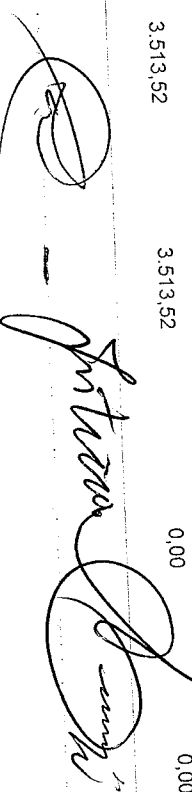
Câmara Municipal de Dores do Indaia  
Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Emitido em: 13/3/2018 às 10 horas e 34 minutos

Exercício: 2018

Página: 2

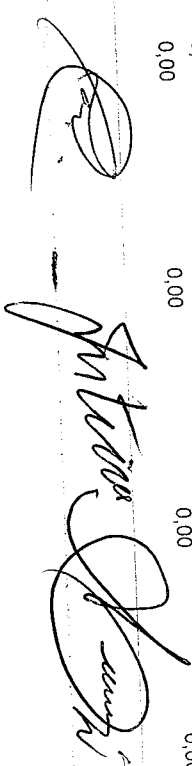
Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
100		5.000,00	0,00	107,14	107,14	0,00	0,00
			0,00	245,47	245,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral							
100		452,95	0,00	452,95	452,95	0,00	0,00
		452,95	0,00	452,95	452,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
100		7.000,00	0,00	456,62	456,62	0,00	0,00
			0,00	937,88	937,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva							
100		840,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
			0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
100		7.700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		7.700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.72 - Despesas de Teleprocessamento							
100		1.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
8	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.002.001.000001.000031.000584.02002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
9	300.000,00	0,00	0,00	20.324,25	20.324,25	0,00	0,00
100	1.000,00	299.000,00	0,00	40.648,50	40.648,50	0,00	0,00
				3.821,64	3.821,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
100		49.000,00	0,00	7.643,28	7.643,28	0,00	0,00
				3.821,64	3.821,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
100		250.000,00	0,00	16.502,61	16.502,61	0,00	0,00
				33.005,22	33.005,22	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10	66.000,00	0,00	0,00	3.513,52	3.513,52	0,00	0,00



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

Emissão em: 13/3/2018 às 10 horas e 34 minutos  
Exercício: 2018  
Página: 3

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	100 10.000,00	56.000,00	0,00	6.957,04	6.957,04	0,00	0,00
				3.513,52	3.513,52	0,00	0,00
				6.957,04	6.957,04	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11 28.000,00	0,00	0,00	574,06	574,06	0,00	0,00
	100 18.000,00	10.000,00	0,00	1.148,12	1.148,12	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	100 10.000,00	10.000,00	0,00	574,06	574,06	0,00	0,00
				1.148,12	1.148,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 47.330,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação	100 7.670,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	2.965,60	2.965,60	0,00	0,00
	100 41.103,20	8.896,80	0,00	5.931,20	5.931,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil	100 8.896,80	8.896,80	0,00	2.965,60	2.965,60	0,00	0,00
				5.931,20	5.931,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16 50.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 49.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100 350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



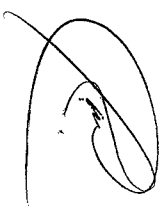
Câmara Municipal de Dorés do Indaia  
Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Emitido em: 13/3/2018 às 10 horas e 34 minutos

Exercício: 2018

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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17 42.500,00	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 42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	269,36 538,72	269,36 538,72	0,00 0,00	0,00 0,00
100 9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19 10.000,00	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 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20 14.000,00	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 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.000001.000124.000033.01265 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21 22.000,00	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 22.000,00	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 40.000,00	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 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.680.000,00	17.540,91	0,00	82.763,34	82.763,34	0,00	0,00
	571.586,32	1.108.413,68	0,00	164.461,27	164.461,27	0,00	0,00




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

Emitido em: 13/3/2018 às 10 horas e 34 minutos

Exercício: 2018

Página: 5

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
1 INSS	100	6.543,29	13.048,08
2 IRRF	100	3.518,18	13.718,49
3 EMPRÉSTIMO	100	7.134,23	14.268,46
5 IPSEMDI	100	431,91	863,82
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL		500,00	1.000,00
		18.127,61	42.898,85
<b>TOTAL</b>	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
<b>RESTOS A PAGAR</b>	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00

CPF: 035.314.556 48  
LEONARDO DIOGENES COELHO

CPF: 74580/03 - MG  
ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20  
JOSE 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: 2018

**Balancete da Receita - Fevereiro**

	Fonte	Total Mês	Total Ano
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	113.827,48	224.861,78
<b>TOTAL</b>		<b>113.827,48</b>	<b>224.861,78</b>
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
1 INSS	100	6.504,79	13.009,58
2 IRRF	100	3.518,45	7.036,90
3 EMPRÉSTIMO	100	7.134,23	14.268,46
5 IPSEMDI	100	431,91	863,82
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>18.089,38</b>	<b>36.178,76</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Bancária					
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	29.336,37	113.827,48	-82.801,57	60.362,28
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
		29.336,37	113.827,48	-82.801,57	60.362,28

CPF: 035.314.556-48  
LEONARDO DIOGENES 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: 2018

## Demonstrativo de Movimento Numerário

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Bancária						
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00		CONTA ÚNICA				
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	100	29.336,37	113.827,48	-82.801,57	60.362,28
			29.336,37	113.827,48	-82.801,57	60.362,28
<b>Total da Conta Contábil:</b>						

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>	29.336,37	113.827,48	-82.801,57	60.362,28

## RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	82.763,34
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	131.916,86	Despesa Extra-Orç	18.127,61
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	131.916,86	Soma	100.890,95
Saldo Anterior	29.336,37	Saldo Atual	60.362,28
Total	161.253,23	Total	161.253,23

CPF: 038.314.556 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: 2018

**RAZÃO DE BANCO**

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO  
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Banco: 104 Agência: 1063-4 Conta: 612-8  
**Saldo Anterior: 29.336,37**

Data:				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	1/3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303401		100,3400	29.236,03
Emp. Orç.:	1/4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303402		356,2800	28.879,75
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>456,62</b>	<b>28.879,75</b>
Data: 15/02/2018				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	3/2	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 303403		107,1400	28.772,61
Emp. Orç.:	2/2	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 303404		356,4200	28.416,19
Emp. Orç.:	13/1	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 303405		70,0000	28.346,19
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>533,56</b>	<b>28.346,19</b>
Data: 20/02/2018				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.:	2	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câma		113.827,48		142.173,67
<b>Total Dia:</b>				<b>113.827,48</b>	<b>0,00</b>	<b>142.173,67</b>
Data: 28/02/2018				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	4/2	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		2.804,2300	139.369,44
Emp. Orç.:	5/2	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		25.782,4500	113.586,99
Emp. Orç.:	6/2	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		13.911,9600	99.675,03
Emp. Orç.:	7/2	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		3.515,9200	96.159,11
Emp. Orç.:	18	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS	Cheque: 303406		452,9500	95.706,16
Emp. Orç.:	9/2	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303408		269,3600	95.436,80
Emp. Orç.:	12/2	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303408		574,0600	94.862,74
					<b>843,4200</b>	
Emp. Orç.:	15/1	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 303409		700,0000	94.162,74
Emp. Orç.:	8/2	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 303410		2.965,6000	91.197,14
Emp. Orç.:	10/2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303413		9.193,7300	82.003,41
Emp. Orç.:	11/2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303413		3.513,5200	78.489,89
					<b>12.707,2500</b>	
Emp. Ext.:	13	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 303407		500,0000	77.989,89
Emp. Ext.:	10	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303408		431,9100	77.557,98
Emp. Ext.:	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 303411		3.518,1800	74.039,80
Emp. Ext.:	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 303412		7.134,2300	66.905,57
Emp. Ext.:	11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303413		4.815,7200	62.089,85
Emp. Ext.:	12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303413		1.689,0700	60.400,78
Emp. Ext.:	14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303413		38,5000	60.362,28
					<b>6.543,2900</b>	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>81.811,39</b>	<b>60.362,28</b>

TOTAL FONTE: 100	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	29.336,37	113.827,48	82.801,57	60.362,28

CPF: 036.314.556-48  
LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 74580/03 - MG  
ELOISIO DE MELO JUNIOR