

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

Emitido em: 11/10/2018 às 14 horas e 52 minutos

Exercício: 2018  
 Pág.: 1 de 7

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mes	Empenhado Mes Empenhado Ano	Anulado Mes Anulado Ano	Liquidade Mes Liquidade Ano	Pagamentos Mes Pagamentos Ano	Suplementação Mes Suplementação Ano	Reduzido Mes 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	394.017,21	394.017,21	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsidio de Vereador							
100		0,00	0,00	38.915,28	38.915,28	0,00	0,00
		505.898,64	0,00	350.237,52	350.237,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsidio de Presidente da Câmara							
100		0,00	0,00	4.864,41	4.864,41	0,00	0,00
		63.237,33	0,00	43.779,69	43.779,69	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	82.743,57	82.743,57	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
		125.000,00	0,00	82.743,57	82.743,57	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	29.620,00	380,00	0,00	380,00	380,00	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
		380,00	0,00	380,00	380,00	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	2.691,95	2.567,59	0,00	0,00
100	31.344,73	33.655,27	0,00	22.335,32	22.210,96	0,00	0,00

*Recebi da 03/10/18*

*13/10/2018*

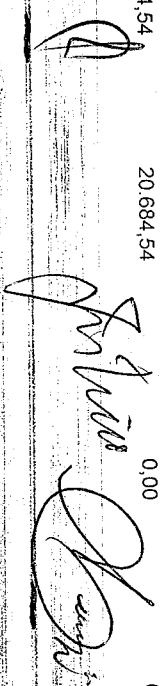
*Antônio*

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

Emitido em: 11/10/2018 às 14 horas e 52 minutos

Exercício: 2018  
 Pág.: 2 de 7

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
3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
100	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
100	0,00	0,00	0,00	494,44	494,44	0,00	0,00
3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
100	4.450,00	6.000,00	0,00	2.472,21	2.472,21	0,00	0,00
3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral							
100	0,00	5.000,00	0,00	480,89	480,89	0,00	0,00
3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
100	0,00	817,31	0,00	4.227,94	4.227,94	0,00	0,00
3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva							
100	0,00	0,00	0,00	502,11	502,11	0,00	0,00
3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
100	7.000,00	7.000,00	0,00	3.538,41	3.538,41	0,00	0,00
3.3.9.0.39.72 - Despesas de Teleprocessamento							
100	0,00	0,00	0,00	817,31	817,31	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00 - INDENIZações E RESTITUIçõES							
8	8.000,00	0,00	0,00	320,15	320,15	0,00	0,00
100	8.000,00	0,00	0,00	3.644,57	3.644,57	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	300.000,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
				7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.367,96	1.367,96	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				124,36	124,36	0,00	0,00
				994,88	994,88	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				870,52	870,52	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.684,54	20.684,54	0,00	0,00



**Câmara Municipal de Dorcas do Indatã**  
**Balancete da Despesa Analítico - Setembro**

Emitido em: 11/10/2018 às 14 horas e 52 minutos

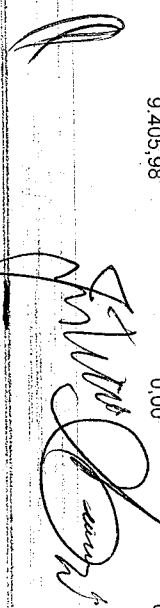
Exercício: 2018  
 Pág.: 3 de 7

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
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	100 5.667,25	304.332,75	0,00	188.665,93	188.665,93	10.000,00	0,00
100							
100							
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	100 0,00	49.000,00	0,00	34.821,48	34.821,48	0,00	0,00
100							
100							
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 66.000,00	0,00	0,00	3.503,84	3.503,84	0,00	0,00
100							
100							
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	31.803,24	31.803,24	0,00	0,00
100							
100							
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11 28.000,00	0,00	0,00	584,74	584,74	0,00	0,00
100							
100							
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	100 18.000,00	10.000,00	0,00	5.410,99	5.410,99	0,00	0,00
100							
100							
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							
100							
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13 55.000,00	820,44	0,00	1.480,04	820,44	0,00	0,00
100							
100							
3.3.3.9.0.30.04 - Gás Engarrafado	100 41.744,78	13.255,22	0,00	10.531,02	9.871,42	0,00	0,00
100							
100							
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação	100 70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
100							
100							
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente	100 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100							
100							

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

Emitido em: 1/10/2018 às 14 horas e 52 minutos  
 Exercício: 2018  
 Pág.: 4 de 7

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
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
100	109,37	109,37	0,00	109,37	109,37	0,00	0,00
100	220,14	220,14	0,00	220,14	220,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
100	220,69	220,69	0,00	220,69	220,69	0,00	0,00
100	982,62	982,62	0,00	982,62	982,62	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	0,00
100	966,90	966,90	0,00	966,90	966,90	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	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
100	13.203,20	36.796,80	0,00	27.496,80	27.496,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
100	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
100	36.796,80	36.796,80	0,00	27.496,80	27.496,80	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	38.735,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.16 - Manutenção e Conservação de Equipamentos							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00
100	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
17	42.500,00	4.348,00	0,00	4.348,00	4.348,00	0,00	0,00
100	33.094,02	9.405,98	0,00	9.405,98	9.405,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							



**Câmara Municipal de Dorés do Indaíá**  
**Balancete da Despesa Analítico - Setembro**

Emissão em: 11/01/2018 às 14 horas e 52 minutos Pág.: 5 de 7  
 Exercício: 2018

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
3.3.3.9.0.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100	0,00 1.450,00	0,00 0,00	0,00 1.450,00	0,00 1.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	100	0,00 1.060,00	0,00 0,00	0,00 1.060,00	0,00 1.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.17 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	100	0,00 435,50	0,00 0,00	0,00 435,50	0,00 435,50	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.48 - Serviços Gráficos	100	0,00 970,00	0,00 0,00	0,00 970,00	0,00 970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.50 - Serviços Judiciários	100	4.348,00 4.348,00	0,00 0,00	4.348,00 4.348,00	4.348,00 4.348,00	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 12,48	0,00 0,00	0,00 12,48	0,00 12,48	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 430,00	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	274,37 274,37	274,37 274,37	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	9.000,00 9.000,00	4.000,00 4.000,00	2.538,94 2.538,94	2.538,94 2.538,94	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 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 14.000,00	0,00 0,00	0,00 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	100	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

01.002.001.000001.000124.000033.01265 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES



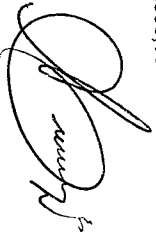
**Câmara Municipal de Dorcas do Indaia**  
**Balancete da Despesa Analítico - Setembro**

Emitido em: 1/10/2018 às 14 horas e 52 minutos Pág.: 6 de 7  
 Exercício: 2018

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>3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>															
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>															
	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	33.912,00		6.088,00	6.088,00	0,00	0,00	6.088,00	6.088,00	6.088,00	6.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.17 - Equipamentos para Audio, Video e Foto</b>															
	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
<b>3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>															
	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
	100			220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL:** 1.680.000,00 5.168,44 0,00 0,00 89.640,90 88.856,94 0,00 0,00

510.685,01 1.169.314,99 0,00 0,00 782.682,00 781.898,04 10.000,00 10.000,00

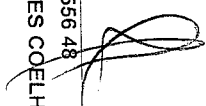
  
  


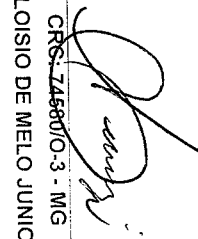
**Câmara Municipal de Dores do Indaíá**  
**Balancete da Despesa Analítico - Setembro**

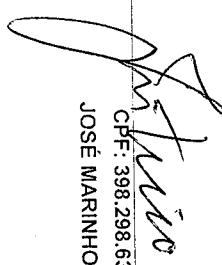
Emitido em: 1/10/2018 às 14 horas e 52 minutos

Exercício: 2018  
 Pág.: 7 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1	INSS	100	6.534,80	58.964,13
2	IRRF	100	3.609,77	39.147,13
3	EMPRÉSTIMO	100	8.405,33	66.529,75
5	IPSEMDI	100	439,95	4.071,15
9	Devolução de Numerário a Prefeitura	100	0,00	20.000,00
10	DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	1.000,00	4.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>19.989,85</b>	<b>193.212,16</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
		Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
		Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
		0,00	0,00	0,00
		750,00	0,00	750,00

  
 CPF: 035.314.556 48  
 LEONARDO DIÓGENES COELHO

  
 CRS: 24580/0-3 - MG  
 ELOISIO DE MELO JUNIOR

  
 CPF: 398.298.636 20  
 JOSÉ MARINHO ZICA

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

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Exercício: 2018


Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

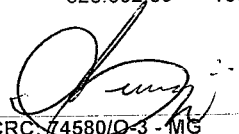
Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	100	195.285,56	113.827,48	-89.356,94	219.756,10
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>195.285,56</b>	<b>113.827,48</b>	<b>-89.356,94</b>	<b>219.756,10</b>

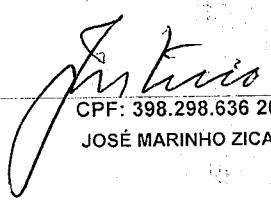
	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>195.285,56</b>	<b>113.827,48</b>	<b>-89.356,94</b>	<b>219.756,10</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	88.856,94
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	133.317,33	Despesa Extra-Orç	19.989,85
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	133.317,33	Soma	108.846,79
Saldo Anterior	195.285,56	Saldo Atual	219.756,10
Total	328.602,89	Total	328.602,89

  
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 Indaia  
 CNPJ: 04.228.760/0001.01  
**MINUTA DA DESPESA**

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 05/09/2018

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	32 / 5		241 - SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTÃO DO CONHECIMENT	494,44	0,00	494,44	494,44
Org.	13 / 8		10 - SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA	70,00	0,00	70,00	70,00
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>564,44</b>	<b>0,00</b>	<b>564,44</b>	<b>564,44</b>

Data: 10/09/2018

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	3 / 9		2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	502,11	0,00	502,11	502,11
Org.	1 / 17		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,50	0,00	102,50	102,50
Org.	1 / 18		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	217,65	0,00	217,65	217,65
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>822,26</b>	<b>0,00</b>	<b>822,26</b>	<b>822,26</b>

Data: 13/09/2018

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	51		256 - M.A NOGUEIRA - ME	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00
Org.	52		20 - ARTES GRÁFICA INDAIA LTDA - ME	458,00	0,00	458,00	458,00
Org.	2 / 9		3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	480,89	0,00	480,89	480,89
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>4.828,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828,89</b>	<b>4.828,89</b>

Data: 28/09/2018

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	10 / 9		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	9.193,73	0,00	9.193,73	9.193,73
Org.	11 / 9		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	3.503,84	0,00	3.503,84	3.503,84
Org.	56		40 - Mercaria Salviano LTDA	70,00	0,00	70,00	70,00
Org.	53		40 - Mercaria Salviano LTDA	220,69	0,00	220,69	220,69
Org.	54		40 - Mercaria Salviano LTDA	109,37	0,00	109,37	109,37
Org.	55		40 - Mercaria Salviano LTDA	420,38	0,00	420,38	420,38
Org.	56		29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.405,33	0,00	8.405,33	8.405,33
Org.	57		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	439,95	0,00	439,95	439,95
Org.	9 / 9		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	274,37	0,00	274,37	274,37
Org.	12 / 9		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	584,74	0,00	584,74	584,74
Org.	58		211 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Org.	15 / 8		12 - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	700,00	0,00	700,00	700,00
Org.	55		27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA	3.609,77	0,00	3.609,77	3.609,77
Org.	4 / 9		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.864,44	2.060,19	2.804,22	2.804,22
Org.	5 / 9		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	38.915,28	14.446,57	24.468,71	24.468,71

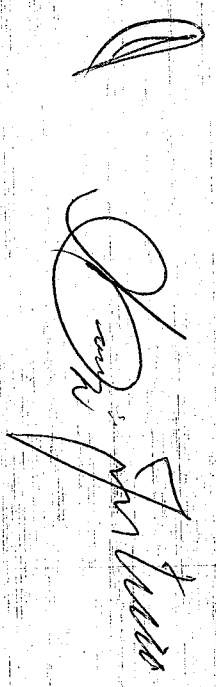
Câmara Municipal de Dorés do Indaíá  
CNPJ: 04.228.760/0001.01  
**MINUTA DA DESPESA**

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Org.	6 / 9	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.809,56	2.673,10	14.136,46	14.136,46
Org.	7 / 9	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.874,98	309,99	3.564,99	3.564,99
Org.	34 / 6	31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Exta	59	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	4.815,72	0,00	4.815,72	4.815,72
Exta	60	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	1.719,08	0,00	1.719,08	1.719,08
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>102.631,20</b>	<b>19.489,85</b>	<b>83.141,35</b>	<b>83.141,35</b>
<b>TOTAL DA CONTA</b>						<b>89.356,94</b>

TOTAL GERAL:

89.356,94



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 - Setembro**

	Fonte	Total Mês	Total Ano
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	113.827,48	1.021.654,14
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	0,00	-20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>113.827,48</b>	<b>1.001.654,14</b>

	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
1 INSS	100	6.534,80	58.964,13
2 IRRF	100	3.609,77	32.465,27
3 EMPRÉSTIMO	100	8.405,33	66.529,75
5 IPSEMDI	100	439,95	4.071,15
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	4.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.489,85</b>	<b>166.530,30</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	195.285,56	113.827,48	-89.356,94	219.756,10
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b> 195.285,56	<b>Depósitos</b> 113.827,48	<b>Retirados</b> -89.356,94	<b>Saldo Atual</b> 219.756,10

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

