



MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais

001/003
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Setembro/2017

R\$1,00

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA, A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL												
0101	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01 031 0001 1.001	AQUISICAO/CONTRUCAO DA SEDE DO LEGISLATIVO		293.680,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.680,00
449051	Obras e Instalacoes	1	293.680,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.680,00
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		537.840,00	0,00	0,00	44.820,00	403.380,00	44.820,00	403.380,00	44.820,00	403.380,00	0,00	134.460,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	537.840,00	0,00	0,00	44.820,00	403.380,00	44.820,00	403.380,00	44.820,00	403.380,00	0,00	134.460,00
01 031 0021	PROCURACAO E FISCALIZACAO SERV. PUBLICO												
01 031 0021 2.002	MAN. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		597.880,00	154.000,00	0,00	39.906,79	451.211,31	48.244,14	426.956,33	48.354,14	423.345,30	27.866,01	300.668,69
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3	140.000,00	146.000,00	0,00	20.806,43	197.841,12	20.806,43	197.841,12	20.806,43	194.230,09	3.611,03	88.158,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	146.090,00	0,00	0,00	14.060,24	107.195,07	14.060,24	107.195,07	14.060,24	107.195,07	0,00	38.894,93
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5	9.000,00	0,00	0,00	397,73	3.384,24	397,73	3.384,24	397,73	3.384,24	0,00	5.615,76
339014	Diarias - Pessoal Civil	6	12.000,00	8.000,00	0,00	400,00	13.600,00	400,00	13.600,00	400,00	13.600,00	0,00	6.400,00
339030	Material de Consumo	7	30.000,00	0,00	0,00	2.334,39	13.080,15	2.080,39	12.826,15	2.080,39	12.826,15	254,00	16.919,85
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035	Servicos de Consultoria	9	117.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	3.300,00	29.700,00	3.300,00	29.700,00	9.900,00	78.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	41.900,00	0,00	0,00	470,00	33.497,06	2.670,00	26.897,06	2.670,00	26.897,06	6.600,00	8.402,94
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	72.500,00	0,00	0,00	633,00	39.578,77	3.724,35	32.077,79	3.834,35	32.077,79	7.500,98	32.921,23
339093	Indenizacoes e Restituicoes	12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	13	19.790,00	0,00	0,00	805,00	3.434,90	805,00	3.434,90	805,00	3.434,90	0,00	15.355,10
01 031 0083	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS												
01 031 0083 2.003	MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		146.000,00	0,00	0,00	9.843,86	88.478,12	9.843,86	88.478,12	9.843,86	78.690,12	9.788,00	57.521,88
319013	Obrigacoes Patronais	14	146.000,00	0,00	0,00	9.843,86	88.478,12	9.843,86	88.478,12	9.843,86	78.690,12	9.788,00	57.521,88
01 271	PREVIDENCIA BASICA												
01 271 0083	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS												
01 271 0083 2.004	TRANSFERENCIA PARA PREVIDENCIA PROPRIA		14.600,00	0,00	0,00	1.173,58	9.696,78	1.173,58	9.696,78	1.173,58	9.696,78	0,00	4.903,22
319113	Obrigacoes Patronais	15	14.600,00	0,00	0,00	1.173,58	9.696,78	1.173,58	9.696,78	1.173,58	9.696,78	0,00	4.903,22
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.590.000,00	154.000,00	154.000,00	95.744,23	952.766,21	104.081,58	928.511,23	104.191,58	915.112,20	37.654,01	637.233,79
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI		1.590.000,00	154.000,00	154.000,00	95.744,23	952.766,21	104.081,58	928.511,23	104.191,58	915.112,20	37.654,01	637.233,79
	TOTAL GERAL		1.590.000,00	154.000,00	154.000,00	95.744,23	952.766,21	104.081,58	928.511,23	104.191,58	915.112,20	37.654,01	637.233,79



MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais

002/003
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Setembro/2017


ENTIDADE	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	RESTOS A PAGAR	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013		0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	7.900,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		0,00	0,00
	INSS		6.573,12	51.864,12
	CONTRIBUICAO SINDICAL		113,01	1.535,65
	DESCONTO JUDICIAL		0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCARIO		0,00	0,00
	EXTRA		0,00	0,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		3.317,11	28.509,59
	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)		0,00	0,00
	ISSQN		0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00
	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	SISPREV		1.173,58	9.696,75
	SALARIO FAMILIA		31,07	154,31
	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0,00	190,55
	VERBA ALIMENTAR		7.078,89	49.148,58
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR		0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. PROPRIO		0,00	0,00
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS		0,00	0,00
	REPASSES DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES/COMPENSAÇÃO		46.350,00	187.469,00
TOTAL DA ENTIDADE			64.636,78	336.468,55



003/003
Opção: 3722

MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais
BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Setembro/2017

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	SALDOS DE CAIXA E BANCOS	
			NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 7.943-X		39.499,41	39.499,41
TOTAL DA ENTIDADE			39.499,41	39.499,41
CARGO	NOME		CRC	
CONTADOR				


CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI-MG
PRESIDENTE DA CÂMARA
Osvaldo Alves Felipe
CPF: 209.860.416-53


Adriana Pereira Lima
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-MG 00290570-1


Fernando Mauro Morito
ASSISTENTE LEGISLATIVO I
LIQUIDANTE



MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais

001/003
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Setembro de 2017

L. F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais

002/003
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Setembro de 2017

ENTIDADE	RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	6.573,12	58.437,24
	CONTRIBUICAO SINDICAL	113,01	1.535,65
	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	0,00
	EXTRA	0,00	0,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	3.317,11	28.509,59
	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	122,71	2.998,08
	SISPREV	1.173,58	9.696,75
	SALARIO FAMILIA	31,07	123,24
	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	12,68	205,52
	VERBA ALIMENTAR	7.078,89	49.148,58
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00
FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO	0,00	0,00	
REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00	
REPASSES DO PODER EXECUTIVO	125.000,00	1.132.406,51	
DEVOLUCAO DE REPASSES/COMPENSACAO	0,00	0,00	
TOTAL DA ENTIDADE		143.422,17	1.283.061,16



MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais

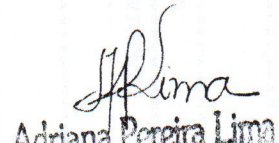
003/003
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Setembro de 2017

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 7.943-X		64.905,60	8.019,00
TOTAL DA ENTIDADE			64.905,60	8.019,00

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00


CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI-MG
PRESIDENTE DA CÂMARA
Osvaldo Alves Felipe
CPF: 209.860.416-53


Adriana Pereira Lima
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-MG 052808/0-4


Fernando Mauro Morito
ASSISTENTE LEGISLATIVO I
LIQUIDANTE

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017

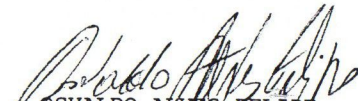
ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	104.191,58
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	143.422,17	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	64.636,78
RETIRADAS BANCARIAS	150.528,90	DEPOSITOS BANCARIOS	125.122,71
TOTAL	293.951,07	TOTAL	293.951,07
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	293.951,07	SOMA	293.951,07

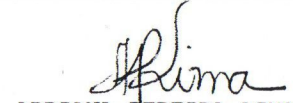
BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL 5-1	7.943-X MOVIMENTO	N	64.905,60	125.122,71	150.528,90	39.499,41
TOTAIS			64.905,60	125.122,71	150.528,90	39.499,41

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	39.499,41
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	39.499,41
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	39.499,41

OBS:


OSVALDO ALVES FELIPE
PRESENTE DA CAMARA


ADRIANA PEREIRA LIMA
A.CONTABIL CRC/MG 062605/O-1


FERNANDO MAURO MORITO
CONTROLE INTERNO

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES			SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	
2.01.01	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....						
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		6.573,12	6.573,12	0,00	6.573,12	6.573,12
2.01.02.01	INSS	221	0,00	113,01	0,00	113,01	0,00
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	3.317,11	0,00	3.317,11	0,00
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	0,00	122,71	0,00	122,71	0,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	2.875,37	1.173,58	0,00	1.173,58	2.998,08
2.01.02.12	SISPREV	232	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	0,00	7.078,89	0,00	7.078,89	0,00
2.01.02.15	VERBA ALIMENTAR	235	0,00	18.255,71	0,00	18.255,71	9.586,17
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		9.450,78	18.391,10	0,00	18.255,71	0,00
2.01.03	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FOLHA LIQUIDADA A PAGAR.....						
TOTAL GERAL.....			9.450,78	18.391,10	0,00	18.255,71	9.586,17

Osvaldo Alves Felipe
OSVALDO ALVES FELIPE
PRESENTE DA CAMARA

Adriana Pereira Lima
ADRIANA PEREIRA LIMA
A.CONTABIL CRC/MG 062605/0-1

CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI

23-4 Anexo 17 - Divida Flutuante - 2017

AGP
GES512
ANEXO17P.703-862

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS DE SETEMBRO/17 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES			SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	
2.01.01	RESTOS A PAGAR TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	233	31,07	31,07	0,00	31,07	0,00
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		31,07	31,07	0,00	31,07	0,00
2.01.03	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR TOTAL FOLHA LIQUIDADA A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			31,07	31,07	0,00	31,07	0,00

[Handwritten Signature]
OSVALDO ALVES FELIPE
PRESENTE DA CAMARA

[Handwritten Signature]
ADRIANA PEREIRA LIMA
A.CONTABIL CRC/MG 062605/0-1