

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE OUTUBRO/17 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO			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						
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA	233	0,00	156,38	0,00	154,31	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	156,38	0,00	154,31	0,00
2.01.03	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR						
	TOTAL FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,00	156,38	0,00	154,31	0,00

Osvaldo Alves Felipe
 OSVALDO ALVES FELIPE
 PRESENTE DA CAMARA

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



MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais

001/003
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Outubro 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: Outubro 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	6 616,72	65 053,96
	CONTRIBUICAO SINDICAL	113,01	1 648,66
	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	3 134,78	31 644,37
	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	159,06	3 157,14
	ŞISPREV	1 078,19	10 774,94
	SALARIO FAMILIA	31,07	154,31
	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	59,14	264,66
	VERBA ALIMENTAR	0,00	49.148,58
	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.499,09	2.499,09
	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	1 257 406,51
	DEVOLUCAO DE REPASSES/COMPENSACAO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		138 691,06	1 421 752,22



MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais

003/003
Opção: 3721

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

ENTIDADE	SALDOS DE CAIXA E BANCOS		RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	NOME CONTA				
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	8 019,00
TOTAL DA ENTIDADE				39 499,41	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: 209.860.418-53


Adriana Pereira Lima
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-MG 062805/0-1


Fernando Mauro Morito
ASSISTENTE LEGISLATIVO I
LIQUIDANTE



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

001/003
Opção: 3722

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	448.200,00	44.820,00	448.200,00	44.820,00	448.200,00	0,00	89.640,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	537.840,00	0,00	0,00	44.820,00	448.200,00	44.820,00	448.200,00	44.820,00	448.200,00	0,00	89.640,00
01 031 0021	PROCURACAO E FISCALIZACAO SERV. PUBLICO												
01 031 0021 2.002	MAN. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		597.880,00	154.000,00	0,00	42.241,89	493.453,20	48.631,71	475.588,04	48.713,47	472.058,77	21.394,43	258.426,80
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3	140.000,00	146.000,00	0,00	20.752,53	218.593,65	20.752,53	218.593,65	20.834,29	215.064,38	3.529,27	67.406,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	146.090,00	0,00	0,00	11.061,08	118.256,15	11.061,08	118.256,15	11.061,08	118.256,15	0,00	27.833,85
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5	9.000,00	0,00	0,00	530,31	3.914,55	530,31	3.914,55	530,31	3.914,55	0,00	5.085,45
339014	Diarias - Pessoal Civil	6	12.000,00	8.000,00	0,00	2.400,00	16.000,00	2.400,00	16.000,00	2.400,00	16.000,00	0,00	4.000,00
339030	Material de Consumo	7	30.000,00	0,00	0,00	2.350,92	15.431,07	1.578,92	14.405,07	1.578,92	14.405,07	1.026,00	14.568,93
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	33.000,00	3.300,00	33.000,00	6.600,00	78.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	41.900,00	0,00	0,00	3.814,09	37.311,15	6.014,09	32.911,15	6.014,09	32.911,15	4.400,00	4.588,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	72.500,00	0,00	0,00	1.332,96	40.911,73	2.994,78	35.072,57	2.994,78	35.072,57	5.839,16	31.588,27
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	18.790,00	0,00	0,00	0,00	3.434,90	0,00	3.434,90	0,00	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	9.764,99	98.243,11	9.764,99	98.243,11	9.764,99	88.455,11	9.788,00	47.756,89
319013	Obrigacoes Patronais	14	146.000,00	0,00	0,00	9.764,99	98.243,11	9.764,99	98.243,11	9.764,99	88.455,11	9.788,00	47.756,89
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	1.078,20	10.774,98	1.078,20	10.774,98	1.078,20	10.774,98	0,00	3.825,02
319113	Obrigacoes Patronais	15	14.600,00	0,00	0,00	1.078,20	10.774,98	1.078,20	10.774,98	1.078,20	10.774,98	0,00	3.825,02
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.590.000,00	154.000,00	154.000,00	97.905,08	1.050.671,29	104.294,90	1.032.806,13	104.376,66	1.019.488,86	31.182,43	539.328,71
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI		1.590.000,00	154.000,00	154.000,00	97.905,08	1.050.671,29	104.294,90	1.032.806,13	104.376,66	1.019.488,86	31.182,43	539.328,71
	TOTAL GERAL		1.590.000,00	154.000,00	154.000,00	97.905,08	1.050.671,29	104.294,90	1.032.806,13	104.376,66	1.019.488,86	31.182,43	539.328,71



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

002/003
Opção: 3722

ENTIDADE	DESPESA 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	7.900,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	6.573,12	58.437,24
	CONTRIBUICAO SINDICAL	113,01	1.648,66
	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	3.134,78	31.644,37
	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	1.078,19	10.774,94
	SALARIO FAMILIA	2,07	156,38
	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	14,97	205,52
	VERBA ALIMENTAR	0,00	49.148,58
	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.499,09	2.499,09
	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	0,00	0,00	
DEVOLUCAO DE REPASSES/COMPENSACAO	0,00	187.469,00	
TOTAL DA ENTIDADE		13.415,23	349.883,78



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

		SALDOS DE CAIXA E BANCOS		NO MÊS	NO EXERCÍCIO
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO		0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	CAIXA			0,00	0,00
	BANCOS			60.398,58	60.398,58
	BANCO DO BRASIL C/C 7.943-X			60.398,58	60.398,58
TOTAL DA ENTIDADE					
	CARGO	nome			CRC
CONTADOR					

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

Adriana Pereira Lima
Adriana Pereira Lima
ASSESSORA CONTÁBIL
OPC-MG 0326060-1

Fernando Mauro Morito
Fernando Mauro Morito
ASSISTENTE LEGISLATIVO I
LIQUIDANTE

AGP
 GES2703
 DMN.709-861

CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI

18-4 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017

Pag.0001
 737022
 10:13:51

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	104.376,66
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	138.691,06	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	13.415,23
RETIRADAS BANCARIAS	104.259,89	DEPOSITOS BANCARIOS	125.159,06
TOTAL	242.950,95	TOTAL	242.950,95
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	242.950,95	SOMA	242.950,95

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL 5-1	7.943-X MOVIMENTO	N	39.499,41	125.159,06	104.259,89	60.398,58
TOTAIS			39.499,41	125.159,06	104.259,89	60.398,58

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	60.398,58
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	60.398,58
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	60.398,58

OBS:

Osvaldo Alves Felipe
 OSVALDO ALVES FELIPE
 PRESENTE DA CAMARA

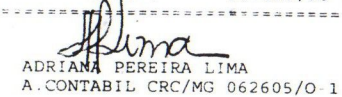
Adriana Pereira Lima
 ADRIANA PEREIRA LIMA
 A.CONTABIL CRC/MG 062605/O-1

Fernando Mauro Morito
 FERNANDO MAURO MORITO
 CONTROLE INTERNO

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE OUTUBRO/17 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	INSCRICAO	MOVIMENTO NO MES			SALDO PARA O MES SEGUINTE
					REESTABELEC.	BATXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	6.573,12	6.616,72	0,00	6.573,12	0,00	6.616,72
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	113,01	0,00	113,01	0,00	0,00
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	0,00	3.134,78	0,00	3.134,78	0,00	0,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	2.998,08	159,06	0,00	0,00	0,00	3.157,14
2.01.02.12	SISPREV	232	0,00	1.078,19	0,00	1.078,19	0,00	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	14,97	59,14	0,00	14,97	0,00	59,14
2.01.02.16	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	236	0,00	2.499,09	0,00	2.499,09	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		9.586,17	13.659,99	0,00	13.413,16	0,00	9.833,00
2.01.03	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR							
	TOTAL FOLHA LIQUIDADA A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			9.586,17	13.659,99	0,00	13.413,16	0,00	9.833,00


OSVALDO ALVES FELIPE
PRESENTE DA CAMARA


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

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE OUTUBRO/17 (MODELO DE 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	REESTABEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2016	204	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	65.053,96	0,00	58.437,24	0,00	6.616,72
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	1.648,66	0,00	1.648,66	0,00	0,00
2.01.02.07	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	227	0,00	31.644,37	0,00	31.644,37	0,00	0,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	0,00	3.157,14	0,00	0,00	0,00	3.157,14
2.01.02.12	SISPREV	232	0,00	10.774,94	0,00	10.774,94	0,00	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	0,00	264,66	0,00	205,52	0,00	59,14
2.01.02.15	VERBA ALIMENTAR	235	0,00	49.148,58	0,00	49.148,58	0,00	0,00
2.01.02.16	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	236	0,00	2.499,09	0,00	2.499,09	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	164.191,40	0,00	154.358,40	0,00	9.833,00
2.01.03	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR							
	TOTAL FOLHA LIQUIDADA A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			7.900,00	164.191,40	0,00	162.258,40	0,00	9.833,00

Osvaldo Alves Felipe
OSVALDO ALVES FELIPE
PRESENTE DA CAMARA

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

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

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	INSCRICAO	MOVIMENTO NO MES			SALDO PARA O MES SEGUINTE
					RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA	233	31,07	2,07	0,00	31,07	0,00	2,07
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		31,07	2,07	0,00	31,07	0,00	2,07
2.01.03	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR							
	TOTAL FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			31,07	2,07	0,00	31,07	0,00	2,07

Osvaldo Alves Felipe
OSVALDO ALVES FELIPE
PRESENTE DA CAMARA

Adriana Hereira Lima
ADRIANA HEREIRA LIMA
A.CONTABIL CRC/MG 062605/0-1