



MUNICÍPIO DE MIRAI  
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
Sistema de Informações Municipais

BALANÇETE DA DESPESA  
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI

Período: Dezembro/2017

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

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/CONTRUCCAO DA SEDE DO LEGISLATIVO	1	293.680,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.680,00	
449051	Obras e Instalações		293.680,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.680,00	
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1	537.840,00	0,00	0,00	537.840,00	0,00	537.840,00	0,00	537.840,00	0,00	0,00	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		537.840,00	0,00	0,00	537.840,00	0,00	537.840,00	0,00	537.840,00	0,00	0,00	
01 031 0021	PROCURACAO E FISCALIZACAO SERV. PUBLICO	2	537.840,00	0,00	0,00	537.840,00	0,00	537.840,00	0,00	537.840,00	0,00	0,00	
01 031 0021 2.002	MAN. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS												
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3	597.880,00	164.000,00	0,00	64.403,94	617.616,86	77.264,49	617.616,86	83.672,95	617.616,86	144.263,14	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		140.000,00	146.000,00	0,00	22.808,41	271.726,52	22.808,41	271.726,52	271.726,52	0,00	14.273,46	
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	146.090,00	10.000,00	0,00	14.242,91	149.090,68	14.242,91	149.090,68	14.242,91	149.090,68	6.999,32	
339014	Díarias - Pessoal Civil	5	9.000,00	0,00	0,00	699,81	5.647,58	699,81	5.647,58	699,81	5.647,58	3.352,42	
339030	Material de Consumo	6	12.000,00	8.000,00	0,00	800,00	18.400,00	800,00	18.400,00	800,00	18.400,00	1.600,00	
339035	Passagens e Despesas com Locomoção	7	30.000,00	0,00	0,00	2.882,89	20.629,38	2.882,89	20.629,38	2.882,89	20.629,38	9.370,62	
339036	Serviços de Consultoria	8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9	117.600,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	3.300,00	39.600,00	3.300,00	39.600,00	78.000,00	
339093	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10	41.900,00	0,00	0,00	2.588,00	40.459,15	4.788,00	40.459,15	4.788,00	40.459,15	1.440,85	
449052	Indenizações e Restituições	11	72.500,00	0,00	0,00	16.859,92	62.656,65	24.220,47	62.656,65	24.220,47	62.656,65	9.843,55	
01 031 0083	Equipamentos e Material Permanente	12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
01 031 0083 2.003	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	13	18.790,00	0,00	0,00	3.522,00	9.406,90	3.522,00	9.406,90	3.522,00	9.406,90	9.383,10	
319013	MANUT. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS												
01 271	Obrigações Patronais	14	146.000,00	1.000,00	0,00	9.833,95	118.245,14	9.833,95	118.245,14	19.903,80	118.245,14	28.754,86	
01 271 0083	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS												
01 271 0083 2.004	TRANSFERENCECIA PARA PREVIDENCIA PROPRIA												
319113	Obrigações Patronais	15	14.600,00	0,00	0,00	1.213,51	14.141,87	1.213,51	14.141,87	1.213,51	14.141,87	458,13	
TOTAL CAMARA MUNICIPAL			1.590.000,00	165.000,00	0,00	1.213,51	14.141,87	1.213,51	14.141,87	1.213,51	14.141,87	458,13	
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI			1.590.000,00	165.000,00	0,00	1.213,51	14.141,87	1.213,51	14.141,87	1.213,51	14.141,87	458,13	
TOTAL GERAL			1.590.000,00	165.000,00	0,00	1.213,51	14.141,87	1.213,51	14.141,87	1.213,51	14.141,87	458,13	

DE SERVICOS EM GESTAO PUBLICA LTDA

Emissão em 16/01/2018 às 13:02 por SUPORTE DO SISTEMA

28/03/2014

*[Handwritten signature]*

001/003  
Opção: 3722

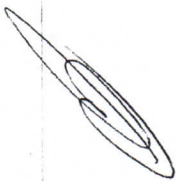




MUNICÍPIO DE MIRAI  
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
Sistema de Informações Municipais

002/003  
Opção: 3722

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

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MES	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
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	7.779,93	72.833,89
	CONTRIBUICAO SINDICAL	113,01	1.874,68
	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	3.737,70	39.244,01
	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICA	0,00	0,00
	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.278,23	3.278,23
	SISPREV	1.213,51	14.141,83
	SALARIO FAMILIA	0,00	158,38
	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	15,11	279,77
	VERBA ALIMENTAR	0,00	49.148,58
	ADIANTEAMENTO DE VIAGENS	0,00	2.989,09
	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/COMPENSAÇÃO	2.100,00	219.569,00
TOTAL DA ENTIDADE		18.237,49	410.925,46




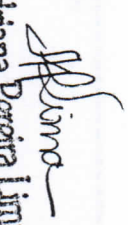



MUNICÍPIO DE MIRAI  
 CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
 Sistema de Informações Municipais  
 BALANCETE DA DESPESA  
 CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
 Período: Dezembro/2017

003/003  
 Opção: 3722

ENTIDADE	NOME CONTA	SALDOS DE CAIXA E BANCOS		
		RECURSO	NO MES	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 7.943-X		20.615,10	20.615,10
TOTAL DA ENTIDADE			20.615,10	20.615,10
CONTADOR	CARGO	NOME	CRC	

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

  
 Adriana Pereira Lima  
 ASSESSORA CONTÁBIL  
 CRC-MG 06260590-1


  
 Fernando Mauro Morito  
 ASSISTENTE LEGISLATIVO  
 LIQUIDANTE


DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	149.610,26
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	150.566,68	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	18.237,49
RETRIDAS BANCARIAS	142.334,57	DEPOSITOS BANCARIOS	125.053,50
TOTAL	292.901,25	TOTAL	292.901,25
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	292.901,25	SOMA	292.901,25

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRIDAS	SALDO ATUAL	
5	BANCO DO BRASIL 5-1	7.943-X MOVIMENTO	N	37.896,17	125.053,50	142.334,57	20.615,10
TOTALS			37.896,17	125.053,50	142.334,57	20.615,10	

DEMONSTRACAO DOS SALDOS		OBS:
NUMERARIO EM COFRE	0,00	
TOTAL VINCULADO	0,00	
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00	
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00	
TOTAL NAO VINCULADO	20.615,10	
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	20.615,10	
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00	
TOTAL GERAL	20.615,10	

  
OSVALDO ALVES FELIPE  
PRESENTE DA CAMARA

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

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR		INSCRICAO	RETA-BLEC.	MOVIMENTO NO MES		CANCELAMENTO	SALDO PARA O MES SEGUINTE
			BAIXA	BAIXA						
2.01.01	RESTOS A PAGAR	205	0,00	0,00	13.770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,02
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	13.770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,02
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	13.770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,02
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		7.779,93	0,00	6.663,09	0,00	7.779,93	0,00	0,00	6.663,09
2.01.02.01	INSS	221	7.779,93	0,00	113,01	0,00	113,01	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	0,00	3.737,70	0,00	3.737,70	0,00	0,00	0,00
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	0,00	0,00	53,50	0,00	3.278,23	0,00	0,00	53,50
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	3.278,23	0,00	1.213,51	0,00	1.213,51	0,00	0,00	0,00
2.01.02.11	SISPREV	232	0,00	0,00	15,85	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	15,11	0,00	11.796,66	0,00	16.137,49	0,00	0,00	15,85
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		11.073,27	0,00	11.796,66	0,00	16.137,49	0,00	0,00	6.732,44
2.01.03	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FOLHA LIQUIDADA A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL.....		11.073,27	0,00	25.566,68	0,00	16.137,49	0,00	0,00	20.502,46

*Osvaldo Alves Felipe*  
OSVALDO ALVES FELIPE  
PRESIDENTE DA CAMARA

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



CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	INSCRICAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O MES SEGUINTE
					RESTATBEIC.	BAIXA	
2.01.01	RESTOS A PAGAR	204	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2016	205	0,00	13.770,02	0,00	0,00	13.770,02
2.01.01.03	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		7.900,00	13.770,02	0,00	7.900,00	13.770,02
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES						
2.01.02.01	INSS	221	0,00	79.496,98	0,00	72.833,89	6.663,09
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	1.874,68	0,00	1.874,68	0,00
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	0,00	39.244,01	0,00	39.244,01	0,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	0,00	3.331,73	0,00	3.278,23	53,50
2.01.02.12	SISPREV	232	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA	233	0,00	156,38	0,00	156,38	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUITE INDIVIDUAL	234	0,00	295,62	0,00	279,77	15,85
2.01.02.15	VERBA ALIMENTAR	235	0,00	49.148,58	0,00	49.148,58	0,00
2.01.02.16	ADIANTEAMENTO DE VIAGENS	236	0,00	2.499,09	0,00	2.499,09	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	190.188,90	0,00	183.456,46	6.732,44
2.01.03	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FOLHA LIQUIDADA A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			7.900,00	203.958,92	0,00	191.356,46	20.502,46

*Osvaldo Alves Felipe*  
 OSVALDO ALVES FELIPE  
 PRESENTE DA CAMARA

*Adriana Ferreira Lima*  
 ADRIANA FERREIRA LIMA  
 A. CONTABIL CRC/MG 062605/O-1