



MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais

001/003
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Janeiro de 2018

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: Janeiro de 2018

ENTIDADE	RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	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	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		0,00	0,00
	INSS		6.632,49	6.632,49
	CONTRIBUICAO SINDICAL		113,01	113,01
	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		3.310,09	3.310,09
	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)		0,00	0,00
	ISSQN		0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00
	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		47,20	47,20
	SISPREV		1.075,42	1.075,42
	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00
	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		8,91	8,91
	VERBA ALIMENTAR		0,00	0,00
	ADIANTAMENTO DE VIAGENS		0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR		0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO		0,00	0,00
REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS		139.125,00	139.125,00	
REPASSES DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	
DEVOLUCAO DE REPASSES/COMPENSACAO		0,00	0,00	
TOTAL DA ENTIDADE		150.312,12	150.312,12	



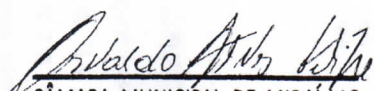
MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais

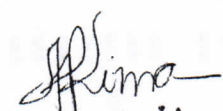
003/003
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Janeiro de 2018

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		20.615,10	20.615,10
TOTAL DA ENTIDADE			20.615,10	20.615,10

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 0628050-1


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: Janeiro/2018

001/003
Opção: 3722

L. F. 4.320 / 64 (art. 2.º, § 2.º, 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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
01 031 0001 1.001	AQUISICAO/CONTRUCAO DA SEDE DO LEGISLATIVO	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
449051	Obras e Instalações		574.000,00	0,00	0,00	45.747,72	45.747,72	45.747,72	45.747,72	45.747,72	0,00	528.252,28	
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	2	571.000,00	0,00	0,00	45.747,72	45.747,72	45.747,72	45.747,72	45.747,72	0,00	525.252,28	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
339093	Indenizacoes e Restituicoes	3	809.500,00	0,00	0,00	95.684,76	95.684,76	51.470,16	47.790,04	47.790,04	47.894,72	713.815,24	
01 031 0021	PROCURACAO E FISCALIZACAO SERV. PUBLICO		303.000,00	0,00	0,00	23.267,43	23.267,43	23.267,43	19.825,31	19.825,31	3.442,12	279.732,57	
01 031 0021 2.002	MAN. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4	204.000,00	0,00	0,00	11.061,08	11.061,08	11.061,08	11.061,08	11.061,08	0,00	192.938,92	
319004	Contratacao por Tempo Determinado	5	10.000,00	0,00	0,00	505,08	505,08	505,08	505,08	505,08	0,00	9.494,92	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	15.500,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	14.300,00	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7	25.000,00	0,00	0,00	2.868,17	2.868,17	2.833,17	2.833,17	2.833,17	35,00	22.131,83	
339014	Diarias - Pessoal Civil	8	50.000,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	40.100,00	
339030	Material de Consumo	9	60.000,00	0,00	0,00	9.905,00	9.905,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	7.375,00	32.095,00	
339035	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	40.000,00	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	2.885,40	2.885,40	2.885,40	24.314,60	32.800,00	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	60.000,00	0,00	0,00	9.778,00	9.778,00	3.888,00	3.650,00	3.650,00	6.128,00	90.222,00	
339039	Equipamentos e Material Permanente	12	100.000,00	0,00	0,00	9.982,81	9.982,81	9.982,81	0,00	0,00	9.982,81	154.017,19	
449052	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS		164.000,00	0,00	0,00	9.982,81	9.982,81	9.982,81	0,00	0,00	9.982,81	154.017,19	
01 031 0063	MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		164.000,00	0,00	0,00	9.982,81	9.982,81	9.982,81	0,00	0,00	9.982,81	154.017,19	
01 031 0083 2.003	Obrigacoes Patronais	13	22.000,00	0,00	0,00	1.075,43	1.075,43	1.075,43	1.075,43	1.075,43	0,00	20.924,57	
319013	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS		22.000,00	0,00	0,00	1.075,43	1.075,43	1.075,43	1.075,43	1.075,43	0,00	20.924,57	
01 271 0083	TRANSFERENCIA PARA PREVIDENCIA PROPRIA		22.000,00	0,00	0,00	1.075,43	1.075,43	1.075,43	1.075,43	1.075,43	0,00	20.924,57	
01 271 0083 2.004	Obrigacoes Patronais	14	1.659.500,00	0,00	0,00	152.490,72	152.490,72	108.276,12	108.276,12	108.276,12	57.877,53	1.517.009,28	
319113	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.659.500,00	0,00	0,00	152.490,72	152.490,72	108.276,12	108.276,12	108.276,12	57.877,53	1.517.009,28	
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI		1.659.500,00	0,00	0,00	152.490,72	152.490,72	108.276,12	108.276,12	108.276,12	57.877,53	1.517.009,28	
	TOTAL GERAL		1.659.500,00	0,00	0,00	152.490,72	152.490,72	108.276,12	108.276,12	108.276,12	57.877,53	1.517.009,28	

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais
BALANÇETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Janeiro/2018

002/003
Opção: 3722

ENTIDADE	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 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	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	13.770,02	13.770,02
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	6.663,09	6.663,09
	CONTRIBUICAO SINDICAL	113,01	113,01
	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	3.310,09	3.310,09
	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	53,50	53,50
	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.075,42	1.075,42
	SISPREV	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	15,85	15,85
	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00
	VERBA ALIMENTAR	0,00	0,00
	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00
	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	7.259,14	7.259,14
	DEVOLUCAO DE REPASSES/COMPENSAÇAO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		32.290,12	32.290,12

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais

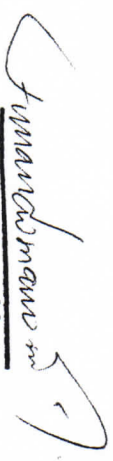
003/003
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Janeiro/2018

		SALDOS DE CAIXA E BANCOS		
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	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		44.053,91	44.053,91
TOTAL DA ENTIDADE			44.053,91	44.053,91
CONTADOR	CARGO	NOME	CRC	


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


Adriana Pereira Lima
ASSESSORA CONTABIL
CRC-MG 06280650-1


Fernando Mauro Morito
ASSISTENTE LEGISLATIVO I
LIQUIDANTE

AGP
GES2145
DMN.709-861

18-4 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2018

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	94.613,19
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	150.312,12	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	32.260,12
RETIRADAS BANCARIAS	115.733,39	DEPOSITOS BANCARIOS	139.172,20
TOTAL	266.045,51	TOTAL	266.045,51
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	266.045,51	SOMA	266.045,51

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL 5-1	7.943-X MOVIMENTO	N	20.615,10	139.172,20	115.733,39	44.053,91
TOTALS			20.615,10	139.172,20	115.733,39	44.053,91

OBS:

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	44.053,91
TOTAL NAO VINCULADO	44.053,91
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	44.053,91
TOTAL GERAL	44.053,91

Osvaldo Alves Felipe
OSVALDO ALVES FELIPE
PRESENTE DA CAMARA

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

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	INSCRICAO	RETAHELEC.	MOVIMENTO NO MES		CANCELAMENTO	SALDO PARA O MES SEGUINTE
						BAIXA	BAIXA		
2.01.01	RESTOS A PAGAR	205	13.770,02	0,00	0,00	13.770,02	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2017		13.770,02	0,00	0,00	13.770,02	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES								
2.01.02.01	INSS	221	6.663,09	6.632,49	0,00	6.663,09	0,00	0,00	6.632,49
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	113,01	0,00	113,01	0,00	0,00	0,00
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	0,00	3.310,09	0,00	3.310,09	0,00	0,00	0,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	53,50	47,20	0,00	53,50	0,00	0,00	47,20
2.01.02.12	SISPREV	232	0,00	1.075,42	0,00	1.075,42	0,00	0,00	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	15,85	8,91	0,00	15,85	0,00	0,00	8,91
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		6.732,44	11.187,12	0,00	11.230,96	0,00	0,00	6.688,60
2.01.03	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR		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
TOTAL GERAL.....			20.502,46	11.187,12	0,00	25.000,98	0,00	0,00	6.688,60

Osvaldo Amés Felippe
OSVALDO AMÉS FELIPPE
PRESENTE DA CAMARA

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