



MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais

001/003
Opção: 3721

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

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	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
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	6.750,68	13.383,17
	CONTRIBUICAO SINDICAL	115,36	228,37
	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	3.433,68	6.743,75
	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	97,45	144,65
	SISPREV	1.148,42	2.223,84
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	20,92	29,83
	VERBA ALIMENTAR	7.381,50	7.381,50
	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	139.125,00	278.250,00	
DEVOLUCAO DE REPASSES/COMPENSACAO	0,00	0,00	
TOTAL DA ENTIDADE		158.072,99	308.385,11




MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais

003/003
Opção: 3721

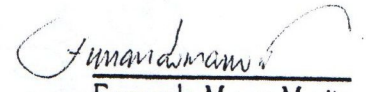
BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Fevereiro de 2018

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		44.053,91	20.615,10
TOTAL DA ENTIDADE			44.053,91	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 06260570-1


Fernando Mauro Morito
ASSISTENTE LEGISLATIVO I
LIQUIDANTE



MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais

001/003
Opção: 3722

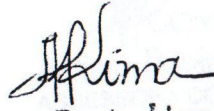
BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Fevereiro/2018

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

R\$1,00

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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		574.747,72	0,00	0,00	45.747,72	91.495,44	45.747,72	91.495,44	45.747,72	91.495,44	0,00	482.504,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	571.000,00	0,00	0,00	45.747,72	91.495,44	45.747,72	91.495,44	45.747,72	91.495,44	0,00	479.504,56
339093	Indenizacoes e Restituicoes	3	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 031 0021	PROCURACAO E FISCALIZACAO SERV. PUBLICO												
01 031 0021 2.002	MAN. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		809.500,00	0,00	0,00	42.914,87	138.599,63	54.795,59	106.265,75	50.675,80	98.465,84	40.133,79	670.900,37
319004	Contratacao por Tempo Determinado	4	303.000,00	0,00	0,00	22.768,73	46.036,16	22.768,73	46.036,16	22.465,35	42.290,66	3.745,50	256.963,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	204.000,00	0,00	0,00	11.518,98	22.580,06	11.518,98	22.580,06	11.518,98	22.580,06	0,00	181.419,94
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	10.000,00	0,00	0,00	784,86	1.289,94	784,86	1.289,94	784,86	1.289,94	0,00	8.710,06
339014	Diarias - Pessoal Civil	7	15.500,00	0,00	0,00	800,00	2.000,00	800,00	2.000,00	800,00	2.000,00	0,00	13.500,00
339030	Material de Consumo	8	25.000,00	0,00	0,00	1.282,30	4.150,47	225,00	3.058,17	225,00	3.058,17	1.092,30	20.849,53
339035	Servicos de Consultoria	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	40.100,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	42.000,00	0,00	0,00	875,00	10.780,00	2.975,00	5.505,00	2.975,00	5.505,00	5.275,00	31.220,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	60.000,00	0,00	0,00	3.375,00	30.575,00	5.023,02	7.908,42	4.428,61	7.314,01	23.260,99	29.425,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	12	100.000,00	0,00	0,00	1.510,00	11.288,00	7.400,00	11.288,00	4.178,00	7.828,00	3.460,00	88.712,00
01 031 0083	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS												
01 031 0083 2.003	MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		164.000,00	0,00	0,00	10.011,59	19.994,40	10.011,59	19.994,40	9.996,03	9.996,03	9.998,37	144.005,60
319013	Obrigacoes Patronais	13	164.000,00	0,00	0,00	10.011,59	19.994,40	10.011,59	19.994,40	9.996,03	9.996,03	9.998,37	144.005,60
01 271	PREVIDENCIA BASICA												
01 271 0083	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS												
01 271 0083 2.004	TRANSFERENCIA PARA PREVIDENCIA PROPRIA		22.000,00	0,00	0,00	1.148,42	2.223,85	1.148,42	2.223,85	1.148,42	2.223,85	0,00	19.776,15
319113	Obrigacoes Patronais	14	22.000,00	0,00	0,00	1.148,42	2.223,85	1.148,42	2.223,85	1.148,42	2.223,85	0,00	19.776,15
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.669.500,00	0,00	0,00	99.822,60	252.313,32	111.703,32	219.979,44	107.567,97	202.181,16	50.132,16	1.417.186,68
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI		1.669.500,00	0,00	0,00	99.822,60	252.313,32	111.703,32	219.979,44	107.567,97	202.181,16	50.132,16	1.417.186,68
	TOTAL GERAL		1.669.500,00	0,00	0,00	99.822,60	252.313,32	111.703,32	219.979,44	107.567,97	202.181,16	50.132,16	1.417.186,68


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


Adriana Pereira Lima
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-MG 0626050-1


Fernando Mauro Morito
ASSISTENTE LEGISLATIVO I
LIQUIDANTE



MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais

002/003
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI

Período: Fevereiro/2018

ENTIDADE	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	RESTOS A PAGAR		
	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	13.770,02
	INSS	0,00	0,00
	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.632,49	13.295,58
	DESCONTO JUDICIAL	115,36	228,37
	EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	0,00
	EXTRA	0,00	0,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)	3.433,66	6.743,75
	ISSQN	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
	SISPREV	0,00	53,50
	SALARIO FAMILIA	1.148,42	2.223,84
	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00
	VERBA ALIMENTAR	8,91	24,76
	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	7.381,50	7.381,50
	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	0,00	0,00	
TOTAL DA ENTIDADE		18.720,34	50.980,46


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



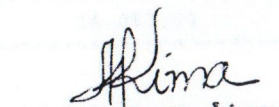
003/003
Opção: 3722

MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais
BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Fevereiro/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		75.838,59	75.838,59	75.838,59
TOTAL DA ENTIDADE			75.838,59	75.838,59	75.838,59

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 062805/0-1


Fernando Mauro Morito
ASSISTENTE LEGISLATIVO I
LIQUIDANTE

AGP
GES-39
DMN.709-861

CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI

16-4 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2018

Pag.0001
737149
11:05:13

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	107.567,97
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	158.072,99	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	18.720,34
RETIRADAS BANCARIAS	107.437,77	DEPOSITOS BANCARIOS	139.222,45
TOTAL	265.510,76	TOTAL	265.510,76
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	265.510,76	SOMA	265.510,76

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL 5-1	7.943-X MOVIMENTO	N	44.053,91	139.222,45	107.437,77	75.838,59
TOTAIS			44.053,91	139.222,45	107.437,77	75.838,59

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	75.838,59
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	75.838,59
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	75.838,59


OBS:

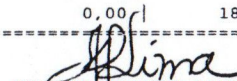
OSVALDO ALVES FELIPE
PRESENTE DA CAMARA

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

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE FEVEREIRO/18 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	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							
2.01.02.01	INSS	221	6.632,49	6.750,68	0,00	6.632,49	0,00	6.750,68
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	115,36	0,00	115,36	0,00	0,00
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	0,00	3.433,66	0,00	3.433,66	0,00	0,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	47,20	97,45	0,00	0,00	0,00	144,65
2.01.02.12	SISPREV	232	0,00	1.148,42	0,00	1.148,42	0,00	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	8,91	20,92	0,00	8,91	0,00	20,92
2.01.02.15	VERBA ALIMENTAR	235	0,00	7.381,50	0,00	7.381,50	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		6.688,60	18.947,99	0,00	18.720,34	0,00	6.916,25
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.....			6.688,60	18.947,99	0,00	18.720,34	0,00	6.916,25


 SEVALDO ALVES FELIPE
 PRESENTE DA CAMARA


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

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATÉ FEVEREIRO/18 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2017	205	13.770,02	0,00	0,00	13.770,02	0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		13.770,02	0,00	0,00	13.770,02	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	6.663,09	13.383,17	0,00	13.295,58	0,00	6.750,68
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	228,37	0,00	228,37	0,00	0,00
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	0,00	6.743,75	0,00	6.743,75	0,00	0,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	53,50	144,65	0,00	53,50	0,00	144,65
2.01.02.12	SISPREV	232	0,00	2.223,84	0,00	2.223,84	0,00	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	15,85	29,83	0,00	24,76	0,00	20,92
2.01.02.15	VERBA ALIMENTAR	235	0,00	7.381,50	0,00	7.381,50	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		6.732,44	30.135,11	0,00	29.951,30	0,00	6.916,25
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.....			20.502,46	30.135,11	0,00	43.721,32	0,00	6.916,25

OSVALDO ALVES FELIPE
PRESENTE DA CAMARA

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