

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS DE FEVEREIRO / 17

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							
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA	233	62,14	0,00	0,00	62,14	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		62,14	0,00	0,00	62,14	0,00	0,00
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.....			62,14	0,00	0,00	62,14	0,00	0,00

Oswaldo 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: Fevereiro 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


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


Adriana Pereira Lima
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-MG 032605/0-1


Fernando Mauro Morito
ASSISTENTE LEGISLATIVO I
LIQUIDANTE



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 2017

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
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	6.459,73	12.493,81
	CONTRIBUICAO SINDICAL	113,01	226,02
	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	2.956,92	5.906,79
	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	422,16	547,82
	SISPREV	966,39	1.898,75
	SALARIO FAMILIA	62,14	62,14
	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	9,72	9,72
	VERBA ALIMENTAR	7.078,89	9.890,60
	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	132.500,00	265.000,00	
DEVOLUCAO DE REPASSES/COMPENSACAO	0,00	0,00	
TOTAL DA ENTIDADE		150.568,96	296.035,65

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
 CRC-MG 062805/D-1

Fernando Mauro Morito
Fernando Mauro Morito
ASSISTENTE LEGISLATIVO I
LIQUIDANTE



MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais

003/003
Opção: 3721

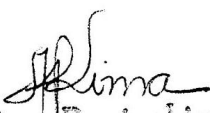
BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Fevereiro de 2017

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		56.072,06	8.019,00
TOTAL DA ENTIDADE			56.072,06	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 062605/0-1


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/2017

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		293.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.680,00
449051	Obras e Instalacoes	1	293.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.680,00
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		537.840,00	0,00	0,00	44.820,00	89.640,00	44.820,00	89.640,00	44.820,00	89.640,00	0,00	448.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	537.840,00	0,00	0,00	44.820,00	89.640,00	44.820,00	89.640,00	44.820,00	89.640,00	0,00	448.200,00
01 031 0021	PROCURACAO E FISCALIZACAO SERV. PUBLICO												
01 031 0021 2.002	MAN. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		597.880,00	0,00	0,00	45.185,97	144.817,43	37.697,75	82.209,29	41.193,38	77.966,56	66.850,87	453.062,57
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3	140.000,00	0,00	0,00	17.936,21	40.448,38	17.936,21	40.448,38	21.140,71	36.927,26	3.521,12	99.551,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	146.090,00	0,00	0,00	8.820,21	18.305,16	8.820,21	18.305,16	9.829,10	18.305,16	0,00	127.784,84
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	6	12.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	11.600,00
339030	Material de Consumo	7	30.000,00	0,00	0,00	1.250,56	3.098,45	1.250,56	3.098,45	1.250,56	3.098,45	0,00	26.901,55
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	6.600,00	3.300,00	6.600,00	33.000,00	78.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	41.900,00	0,00	0,00	360,00	5.379,70	2.869,85	5.379,70	2.869,85	5.379,70	0,00	36.520,30
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	72.500,00	0,00	0,00	16.418,99	34.955,84	3.120,92	5.347,70	2.403,16	4.626,09	30.329,75	37.544,16
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	2.629,90	0,00	2.629,90	0,00	2.629,90	0,00	16.160,10
01 031 0083	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS												
01 031 0083 2.003	MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		146.000,00	0,00	0,00	9.631,37	19.109,32	9.631,37	19.109,32	9.477,95	9.477,95	9.631,37	126.890,68
319013	Obrigacoes Patronais	14	146.000,00	0,00	0,00	9.631,37	19.109,32	9.631,37	19.109,32	9.477,95	9.477,95	9.631,37	126.890,68
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	966,39	1.898,75	966,39	1.898,75	966,39	1.898,75	0,00	12.701,25
319113	Obrigacoes Patronais	15	14.600,00	0,00	0,00	966,39	1.898,75	966,39	1.898,75	966,39	1.898,75	0,00	12.701,25
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.590.000,00	0,00	0,00	100.603,73	255.465,50	93.115,51	192.857,36	96.457,72	178.983,26	76.482,24	1.334.534,50
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI		1.590.000,00	0,00	0,00	100.603,73	255.465,50	93.115,51	192.857,36	96.457,72	178.983,26	76.482,24	1.334.534,50
	TOTAL GERAL		1.590.000,00	0,00	0,00	100.603,73	255.465,50	93.115,51	192.857,36	96.457,72	178.983,26	76.482,24	1.334.534,50

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

Adriana Pereira Lima
Adriana Pereira Lima
ASSESSORA CONTABIL
CRC-MG 062605/0-1

Fernando Mauro Morito
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/2017

ENTIDADE	DESPESA 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	7.900,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		0,00	0,00
	INSS		6.034,08	6.034,08
	CONTRIBUICAO SINDICAL		113,01	226,02
	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		2.956,92	5.906,79
	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		966,39	1.898,75
	SALARIO FAMILIA		0,00	62,14
	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0,00	0,00
	VERBA ALIMENTAR		7.078,89	9.890,60
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO		0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS		0,00	0,00
	REPASSES DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES/COMPENSACAO		0,00	119,00
TOTAL DA ENTIDADE			17.149,29	32.037,38

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
CRC-MG 082805/0-1

Fernando Mauro Morito
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: Fevereiro/2017

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		93.034,01	93.034,01
TOTAL DA ENTIDADE			93.034,01	93.034,01

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
CRC-MG 062605/0-1

Fernando Mauro Morito
Fernando Mauro Morito
ASSISTENTE LEGISLATIVO I
LIQUIDANTE


DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/02/2017 ATE 28/02/2017


ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA	96.457,72
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	150.568,96	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	17.149,29
RETIRADAS BANCARIAS	95.960,21	DEPOSITOS BANCARIOS	132.922,16
TOTAL	246.529,17	TOTAL	246.529,17
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	246.529,17	SOMA	246.529,17

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL 5-1	7.943-X MOVIMENTO	N	56.072,06	132.922,16	95.960,21	93.034,01
TOTAIS			56.072,06	132.922,16	95.960,21	93.034,01

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	93.034,01
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	93.034,01
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	93.034,01

OBS:


OSVALDO ALVES FELIPE
PRESENTE DA CAMARA


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

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE FEVEREIRO / 17

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	
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	6.034,08	6.459,73	0,00	6.034,08	0,00	6.459,73
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	2.956,92	0,00	2.956,92	0,00	0,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	125,66	422,16	0,00	0,00	0,00	547,82
2.01.02.12	SISPREV	232	0,00	966,39	0,00	966,39	0,00	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	9,72
2.01.02.15	VERBA ALIMENTAR	235	0,00	7.078,89	0,00	7.078,89	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		6.159,74	18.006,82	0,00	17.149,29	0,00	7.017,27
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.....			6.159,74	18.006,82	0,00	17.149,29	0,00	7.017,27

Oswaldo Alves Felipe
 OSVALDO ALVES FELIPE
 PRESENTE DA CAMARA

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