

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE MARCO / 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							
2.01.02.01	INSS	221	6.459,73	6.470,80	0,00	6.459,73	0,00	6.470,80
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	631,57	0,00	631,57	0,00	0,00
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	0,00	3.212,64	0,00	3.212,64	0,00	0,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	547,82	572,74	0,00	0,00	0,00	1.120,56
2.01.02.12	SISPREV	232	0,00	1.106,68	0,00	1.106,68	0,00	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	9,72	74,12	0,00	0,00	0,00	83,84
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.....		7.017,27	19.147,44	0,00	18.489,51	0,00	7.675,20
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.....			7.017,27	19.147,44	0,00	18.489,51	0,00	7.675,20

*Oswaldo Alves Felipe*  
OSVALDO ALVES FELIPE  
PRESENTE DA CAMARA

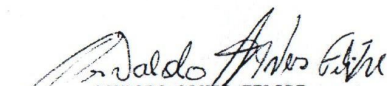
*Adriana Pereira Lima*  
ADRIANA PEREIRA LIMA  
A.CONTABIL CRC/MG 062605/O-1


19-4 Balancete da Receita - 2017

BALANCETE DA RECEITA - MARCO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01	INSS		6.470,80	18.964,61		
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL		631,57	857,59		
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		3.212,64	9.119,43		
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		572,74	1.120,56		
2.01.02.12	SISPREV		1.106,68	3.005,43		
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA		0,00	62,14		
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		74,12	83,84		
2.01.02.15	VERBA ALIMENTAR		7.078,89	16.969,49		
3.03.06.01	REPASSES DO PODER EXECUTIVO		117.406,51	382.406,51		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS</b>		<b>136.553,95</b>	<b>432.589,60</b>		
	<b>T O T A L</b>	<b>0,00</b>	<b>136.553,95</b>	<b>432.589,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR		0,00	0,00		
	CAIXA		93.034,01	8.019,00		
	BANCOS		229.587,96	440.608,60		
	<b>T O T A L</b>	<b>0,00</b>	<b>229.587,96</b>	<b>440.608,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Contas intra-governamentais

  
OSVALDO ALVES FELIPE  
PRESENTE DA CAMARA

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

  
FERNANDO MAURO MORITO  
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE MIRAI  
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
Sistema de Informações Municipais

001/003  
Opção: 3722

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

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	134.460,00	44.820,00	134.460,00	44.820,00	134.460,00	0,00	403.380,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	537.840,00	0,00	0,00	44.820,00	134.460,00	44.820,00	134.460,00	44.820,00	134.460,00	0,00	403.380,00
01 031 0021	PROCURACAO E FISCALIZACAO SERV. PUBLICO												
01 031 0021 2.002	MAN. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		597.880,00	0,00	0,00	36.530,72	181.348,15	45.831,39	128.040,68	45.371,33	123.337,89	58.010,26	416.531,85
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3	140.000,00	0,00	0,00	20.815,91	61.264,29	20.815,91	61.264,29	20.775,63	57.702,89	3.561,40	78.735,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	146.090,00	0,00	0,00	12.518,91	30.824,07	12.518,91	30.824,07	12.518,91	30.824,07	0,00	115.265,93
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5	9.000,00	0,00	0,00	773,36	773,36	773,36	773,36	773,36	773,36	0,00	8.226,64
339014	Diarias - Pessoal Civil	6	12.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	11.600,00
339030	Material de Consumo	7	30.000,00	0,00	0,00	787,28	3.885,73	787,28	3.885,73	374,05	3.472,50	413,23	26.114,27
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	9.900,00	3.300,00	9.900,00	29.700,00	78.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	41.900,00	0,00	0,00	3.654,68	9.034,38	3.654,68	9.034,38	3.654,68	9.034,38	0,00	32.865,62
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	72.500,00	0,00	0,00	-2.019,42	32.936,42	3.981,25	9.328,95	3.974,70	8.600,79	24.335,83	39.563,58
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
448052	Equipamentos e Materiais Permanentes	13	18.790,00	0,00	0,00	0,00	2.629,80	0,00	2.629,80	0,00	2.629,80	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	9.624,08	28.733,40	9.624,08	28.733,40	9.631,39	19.109,34	9.624,06	117.266,60
319013	Obrigacoes Patronais	14	146.000,00	0,00	0,00	9.624,08	28.733,40	9.624,08	28.733,40	9.631,39	19.109,34	9.624,06	117.266,60
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	1.106,69	3.005,44	1.106,69	3.005,44	1.106,69	3.005,44	0,00	11.594,56
319113	Obrigacoes Patronais	15	14.600,00	0,00	0,00	1.106,69	3.005,44	1.106,69	3.005,44	1.106,69	3.005,44	0,00	11.594,56
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.590.000,00	0,00	0,00	92.081,49	347.546,99	101.382,16	294.239,52	100.929,41	279.912,67	67.634,32	1.242.453,01
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI		1.590.000,00	0,00	0,00	92.081,49	347.546,99	101.382,16	294.239,52	100.929,41	279.912,67	67.634,32	1.242.453,01
	TOTAL GERAL		1.590.000,00	0,00	0,00	92.081,49	347.546,99	101.382,16	294.239,52	100.929,41	279.912,67	67.634,32	1.242.453,01



MUNICÍPIO DE MIRAI  
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
Sistema de Informações Municipais

002/003  
Opção: 3722

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

DESPESA 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	7.900,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	6.459,73	12.493,81
	CONTRIBUICAO SINDICAL	631,57	857,59
	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	3.212,84	9.119,43
	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	1.106,88	3.005,43
	SALARIO FAMILIA	0,00	62,14
	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00
	VERBA ALIMENTAR	7.078,89	16.969,49
	FOLHA LIQUIDADADA 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	20.000,00	20.119,00
TOTAL DA ENTIDADE		38.489,51	70.526,89





MUNICÍPIO DE MIRAI  
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
Sistema de Informações Municipais

003/003  
Opção: 3722

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

ENTIDADE	SALDOS DE CAIXA E BANCOS			
	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	CAIXA			
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 7.943-X		90.169,04	90.169,04
TOTAL DA ENTIDADE			90.169,04	90.169,04

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

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

*Adriana*  
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 01/03/2017 ATE 31/03/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPEA ORCAMENTARIA	100.929,41
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	136.553,95	DESPEA EXTRAORCAMENTARIA	38.489,51
RETIRADAS BANCARIAS	120.844,22	DEPOSITOS BANCARIOS	117.979,25
TOTAL	257.398,17	TOTAL	257.398,17
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	257.398,17	SOMA	257.398,17

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL 5-1	7.943-X MOVIMENTO	N	93.034,01	117.979,25	120.844,22	90.169,04
TOTAIS			93.034,01	117.979,25	120.844,22	90.169,04

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	90.169,04
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	90.169,04
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	90.169,04

OBS:

*Oswaldo Alves Felipe*  
OSVALDO ALVES FELIPE  
PRESENTE DA CAMARA

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