

AGP
GES360
ANEXO17P.703-862

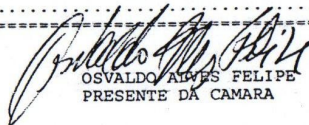
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI

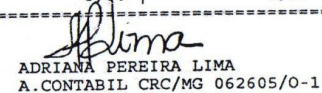
Pag.0001
736847
14:43:18

23 - 4 Anexo 17 - Divida Flutuante - 2017

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS DE ABRIL/17 (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 TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	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.....			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


OSVALDO ALVES FELIPE
PRESENTE DA CAMARA


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


19-4 Balancete da Receita - 2017

BALANCETE DA RECEITA - ABRIL 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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		6.560,99	25.525,60		
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL		113,01	970,60		
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		3.027,72	12.147,15		
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		482,32	1.602,88		
2.01.02.12	SISPREV		1.005,27	4.010,70		
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA		0,00	62,14		
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		18,22	102,06		
2.01.02.15	VERBA ALIMENTAR		0,00	16.969,49		
3.03.06.01	REPASSES DO PODER EXECUTIVO		125.000,00	507.406,51		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			136.207,53	568.797,13		
T O T A L		0,00	136.207,53	568.797,13	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR		0,00	0,00		
	CAIXA		90.169,04	8.019,00		
	BANCOS					
T O T A L		0,00	226.376,57	576.816,13	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais


OSVALDO AVES FELIPE
PRESENTE DA CAMARA


ADRIANA PEREIRA LIMA
A.CONTABIL_CRC/MG 062605/O-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: Abril/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, 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												
	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	179.280,00	44.820,00	179.280,00	44.820,00	179.280,00	0,00	358.560,00
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	537.840,00	0,00	0,00	44.820,00	179.280,00	44.820,00	179.280,00	44.820,00	179.280,00	0,00	358.560,00
	01 031 0021	PROCURACAO E FISCALIZACAO SERV. PUBLICO												
	01 031 0021 2.002	MAN. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		597.880,00	0,00	0,00	39.723,13	221.071,28	47.129,14	175.169,82	47.713,84	171.051,73	50.019,55	376.808,72
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3	140.000,00	0,00	0,00	20.777,40	82.041,69	20.777,40	82.041,69	20.732,81	78.435,70	3.605,99	57.958,31
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	146.090,00	0,00	0,00	10.596,91	41.420,98	10.596,91	41.420,98	10.596,91	41.420,98	0,00	104.669,02
	319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5	9.000,00	0,00	0,00	662,88	1.436,24	662,88	1.436,24	662,88	1.436,24	0,00	7.563,76
	339014	Diarias - Pessoal Civil	6	12.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.800,00	2.400,00	2.800,00	2.400,00	2.800,00	0,00	9.200,00
	339030	Material de Consumo	7	30.000,00	0,00	0,00	931,76	4.817,49	931,76	4.817,49	1.344,99	4.817,49	0,00	25.182,51
	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	39.600,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00	3.300,00	13.200,00	26.400,00	78.000,00
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	41.900,00	0,00	0,00	3.459,68	12.494,06	3.459,68	12.494,06	3.459,68	12.494,06	0,00	29.405,94
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	72.500,00	0,00	0,00	894,50	33.830,92	5.000,51	14.329,46	5.216,57	13.817,36	20.013,56	38.669,08
	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	9.955,66	38.689,06	9.955,66	38.689,06	9.770,86	28.880,20	9.808,86	107.310,94
	319013	Obrigacoes Patronais	14	146.000,00	0,00	0,00	9.955,66	38.689,06	9.955,66	38.689,06	9.770,86	28.880,20	9.808,86	107.310,94
	01 271	PREVIDENCIA BASICA												
	01 271 0083	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS		14.600,00	0,00	0,00	1.005,28	4.010,72	1.005,28	4.010,72	1.005,28	4.010,72	0,00	10.589,28
	01 271 0083 2.004	TRANSFERENCIA PARA PREVIDENCIA PROPRIA		14.600,00	0,00	0,00	1.005,28	4.010,72	1.005,28	4.010,72	1.005,28	4.010,72	0,00	10.589,28
	319113	Obrigacoes Patronais	15	1.590.000,00	0,00	0,00	95.504,07	443.051,06	102.910,08	397.149,60	103.309,98	383.222,65	59.828,41	1.146.948,94
		TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.590.000,00	0,00	0,00	95.504,07	443.051,06	102.910,08	397.149,60	103.309,98	383.222,65	59.828,41	1.146.948,94
		TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI		1.590.000,00	0,00	0,00	95.504,07	443.051,06	102.910,08	397.149,60	103.309,98	383.222,65	59.828,41	1.146.948,94
		TOTAL GERAL		1.590.000,00	0,00	0,00	95.504,07	443.051,06	102.910,08	397.149,60	103.309,98	383.222,65	59.828,41	1.146.948,94



MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais

002/003
Opção: 3722

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

ENTIDADE	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	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	6.470,80	18.964,61
	CONTRIBUICAO SINDICAL	113,01	970,60
	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	3.027,72	12.147,15
	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	1.005,27	4.010,70
	SALARIO FAMILIA	0,00	62,14
	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	83,84	83,84
	VERBA ALIMENTAR	0,00	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	0,00	20.119,00
TOTAL DA ENTIDADE		10.700,64	61.227,53




MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais

003/003
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Abril/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		112.365,95	112.365,95
TOTAL DA ENTIDADE			112.365,95	112.365,95

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 06260570-1


Fernando Mauro Morito
ASSISTENTE LEGISLATIVO I
LIQUIDANTE

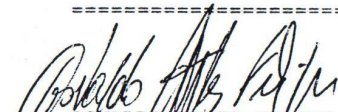
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017

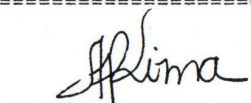
ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	103.309,98
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	136.207,53	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	10.700,64
RETIRADAS BANCARIAS	103.285,41	DEPOSITOS BANCARIOS	125.482,32
TOTAL	239.492,94	TOTAL	239.492,94
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	239.492,94	SOMA	239.492,94

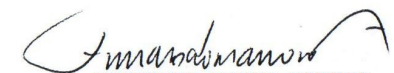
BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL 5-1	7.943-X MOVIMENTO	N	90.169,04	125.482,32	103.285,41	112.365,95
TOTAIS			90.169,04	125.482,32	103.285,41	112.365,95

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	112.365,95
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	112.365,95
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	112.365,95

OBS:


OSVALDO ALVES FELIPE
PRESENTE DA CAMARA

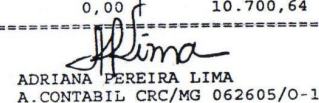

ADRIANA PEREIRA LIMA
A.CONTABIL CRC/MG 062605/O-1


FERNANDO MAURO MORITO
CONTROLE INTERNO

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE ABRIL/17 (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	6.470,80	6.560,99	0,00	6.554,64	0,00	6.477,15
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	3.027,72	0,00	3.027,72	0,00	0,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	1.120,56	482,32	0,00	0,00	0,00	1.602,88
2.01.02.12	SISPREV	232	0,00	1.005,27	0,00	1.005,27	0,00	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	83,84	18,22	0,00	0,00	0,00	102,06
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		7.675,20	11.207,53	0,00	10.700,64	0,00	8.182,09
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.....			7.675,20	11.207,53	0,00	10.700,64	0,00	8.182,09


 OSVALDO ALVES FELIPE
 PRESENTE DA CAMARA


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