



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
CNPJ nº 24.672.909/0001-54

Rua das Itaúbas n.º 72 – Bairro Cidade Nova – CEP 78.520-000
Fone/Fax (0xx66) 3552-1407/3552-1920 - Guarantã do Norte – Mato Grosso

Memo 031/17 CMGN-DFP

Guarantã do Norte MT 10 de abril de 2017.

De: DIRETORIA DE FINANÇAS E PATRIMONIO.
PARA: SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

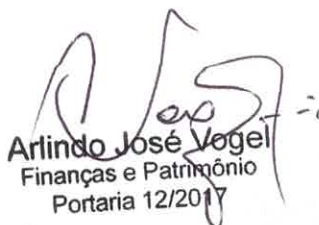
Senhor Secretario.

Em atendimento ao Memorando 0055/2017 de 08 de maio de 2017, é o presente para encaminhar a V. S. Balancete Simplificado da movimentação financeira referente ao mês de março de 2017, em atendimento ao disposto no Artigo 45, XI da Resolução 06/2010 de 16/08/2010;

Com relação ao balancete do mês de abril de 2017, estamos finalizando a conciliação bancaria para apurar os rendimentos da aplicação financeira.

Informo, por oportuno, que os documentos referentes as operações havidas encontram-se disponível no respectivo departamento e publicados no Portal Transparências deste ente em conformidade com a Lei 12.527/11 (LAI), LC 131/2009, sendo, ao meu sentir, redundante o dispositivo constante no Regimento Interno desta Casa Legislativa (Artigo 45, XI) .

Atenciosamente


Artindo José Vogel
Finanças e Patrimônio
Portaria 12/2017

Balancete Mês de Março de 2017

01/03/2017 Saldo Bancário em 01/03/2017	R\$ 87.245,86
17/03/2017 Doudécimo 02/2017	R\$238.333,33
31/03/2017 Juros Aplicação Financeira Liquidez Imediata	R\$ 399,04
Total	<u>R\$325.978,23</u>

Verba Indenizatória 02/2017	R\$ 18.500,00
Subsídio Vereadores 03/2017	R\$ 34.999,39
Folha de Pagamento Comissionados 03/2017	R\$ 31.018,87
Folha de Pagamento Efetivos 03/2017	R\$ 21.793,28
Folha de Pagamento Efetivos 03/2017 - Complementar	R\$ 244,23
Empréstimo Consignado Folha de Pagamento 02/2017	R\$ 9.233,41
IRRF Folha de Pagamento Férias 03/2017	R\$ 764,44
IRRF Folha de Pagamento 03/2017	R\$ 7.551,23
Previguar 03/2017 - Mensal	R\$ 6.061,32
Previguar 03/2017 - Férias	R\$ 2.629,29
INSS Mês 03/2017	R\$ 25.151,24
Contribuição Centro de Recuperação Coluna de Betel	R\$ 535,00
Contribuição Sindicato Servidores Municipais	R\$ 226,12
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte de Pagamento	R\$ 15,69
Adiantamentos 03/2017	R\$ 600,00
Diárias	R\$ 13.120,00
Energia	R\$ 1.599,77
Tarifa de Água e Esgoto	R\$ 336,14
Telefone	R\$ -
Pagamento Fornecedores	R\$ 36.118,96
Tarifa Bancária	R\$ 75,25
Devolução de Taxa de Inscrição Concurso Público	R\$ 8.970,00

Total dos Pagamentos R\$219.543,63

Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	R\$106.384,60
Saldo Bancário em 28/02/2017	R\$106.434,60


Arlindo José Vogel
Finanças e Patrimônio
Portaria 12/2017