



**ATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2018, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018.**

**APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA, DO EXERCÍCIO 2017.**

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA, no uso das atribuições legais tendo em vista o dispositivo no Inciso I, do artigo 4º do Ato 10 de 25/11/2016 resolve:

**Art. 1º** - Fica a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA, autorizada a realizar a abertura do Orçamento vigente de 2018, aprovado em assembleia ordinária, em 04 de dezembro de 2017, para fins de apuração de superávit financeiro do exercício de 2017 que será aplicado em 2018 por meio de abertura de crédito adicional por Superávit Financeiro, nos termos do Inciso II do art. 41, c.c. artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64.

**Art. 2º** - Os recursos que custearão a abertura do orçamento via superávit financeiro apurado em 31/12/2017 totalizou em **R\$366.836,04** (Trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e quatro centavos) e serão aplicados no exercício 2018 para custeio das atividades da associação.

**Cálculo do Superávit Financeiro**

Com base nos relatórios de fechamento contábil, apura-se o Superávit Financeiro do exercício de 2017 que será aplicado no exercício de 2018.

Conforme segue em anexo o Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial do encerramento 2017; memorial e relação de restos a pagar para o exercício de 2018.

(+) CONTA BB 2591-7 / 4221-8 CDB; em 31/12/2017 = R\$ 311.587,40

(+) CONTA CEF 0161. 003. 00004010-0; em 31/12/2017 = R\$ 66.157,02

(+) CONTA CAIXA, em 31/12/2017= R\$ 665,97

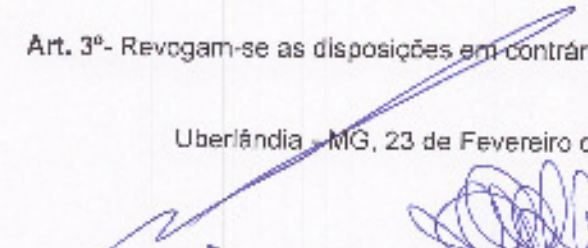
(+) TOTAL DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA =R\$ 378.410,39

(-) RESTOS À PAGAR PROCESSADOS = R\$ 11.574,35


**SUPERÁVIT FINANCEIRO 2017/2018 = R\$ 366.836,04**

**Art. 3º**- Revogam-se as disposições em contrário, este ato entra em vigor na data de sua publicação

Uberlândia - MG, 23 de Fevereiro de 2018.

  
MARCOS COELHO DE CARVALHO  
PRESIDENTE

  
MARIA MARTINS PEDROSA  
SECRETARIA EXECUTIVA

  
LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO  
CONTADOR /CRC MG 098579/O-8







EXERCÍCIO: 2017

Período: Dezembro à Dezembro

## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 (Análítico)

EXERCÍCIO: 2017

Saldo em Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>178.403,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.574,35</b>
CAIXA E EQUIVALENTES - R\$ - 1.000	178.403,37	CONTAS A PAGAR NACIONAIS	11.574,35
CONTAS A PAGAR DE OUTROS ÓRGÃOS	139.410,91	CONTAS A PAGAR DE OUTROS ESTADOS	0,00
CONTAS A PAGAR DE EMPREGADOS	22.157,02	CONTAS A PAGAR DE OUTROS MUNICÍPIOS	0,00
CONTAS A PAGAR DE PREVIDÊNCIA	662,97	CONTAS A PAGAR DE OUTROS PAÍSES	0,00
CONTAS A PAGAR DE OUTROS	16.159,57	CONTAS A PAGAR DE OUTROS ESTADOS	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>185.450,90</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>R\$ 11.574,35</b>
IMOBILIZADO	185.450,90	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>R\$ 163.325,44</b>
TERRENIOS	127.223,04	<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 163.325,44</b>
OUTROS BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	39.254,20		
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	23.134,00		
RECEBÍVEIS DIVERSOS	23.743,18		
RECEBÍVEIS DE OUTROS MUNICÍPIOS	11.520,00		
RECEBÍVEIS DE OUTROS ESTADOS	35.662,75		
RECEBÍVEIS DE OUTROS PAÍSES	375,00		
RECEBÍVEIS DE OUTROS	237.712,76		
TERRENS	7.333,50		
OUTROS BENS IMÓVEIS	240.334,42		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>R\$ 363.854,27</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 363.854,27</b>		<b>R\$ 363.854,27</b>



EXERCÍCIO: 2017

Período: Dezembro à Dezembro

## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 (Análítico)

EXERCÍCIO: 2017

Saldo em Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
-------	--	---------	--

*Laurenina*  
**Laurenina Pereira de Araújo**  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-55  
 Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.130  
 Distr. Industrial - cep 38402-340  
 Uberlândia - MG





EXERCÍCIO: 2017

Período : Janeiro à Dezembro

**MEMORIAL DE RESTO A PAGAR****EXERCÍCIO 2017****PROCESSADOS**

Orgão.....: 10 AMVAP

11.574,35

Unidade...: 20 SECRETARIA EXECUTIVA

1.793,18

3. 3 90.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.793,18

Empenho	Credor	Valor
0000028 - 000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	165,98
0000029 - 000	ALGAR TELECOM S/A	485,17
0000030 - 000	ALGAR CELULAR S A	6,38
0000601 - 000	BMU Franchising Ltda	784,96
0000604 - 000	ALGAR CELULAR S A	350,69

Orgão.....: 10 AMVAP

11.574,35

Unidade...: 40 ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E JURIDICA

9.781,17

1. 1 90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

9.781,17

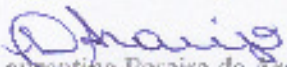
Empenho	Credor	Valor
0000013 - 000	FOLHA DE PAGAMENTO	9.781,17

**SubTotal Processados****11.574,35****TOTAL****11.574,35****PROCESSADOS**

01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE

11.574,35

11.574,35

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-300  
Uberlândia - MG





# MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS - (AMVAP)

MOVIMENTO DE EMPENHO LIQUIDADOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

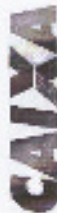
1/1

01/01/2017 à 31/12/2017

Data	Empenho	Pre. Cth	Fornecedor	Indicador	Recurso	Valor	Tip. Liberação	Licitação	Processo Pjto	Tn	Empenho
28/12/2017	0000013-000	0000000013	FOLHA DE PAGAMENTO	60	01 0024 0024 0024	9.781,17	Dispensada			3	Exatidão
28/12/2017	0000028-000	0000000028	PAGAMENTO MUNICIPAL DE	35	01 0024 0024 0024	165,98	Dispensada			3	Exatidão
29/12/2017	0000029-000	0000000029	ALGAR TELECOM S/A	35	01 0024 0024 0024	485,17	Dispensada			3	Exatidão
29/12/2017	0000030-000	0000000030	ALGAR CELLULAR S/A	35	01 0024 0024 0024	6,38	Dispensada			3	Exatidão
29/12/2017	0000060-000	0000000601	DMT Translog Ltda	39	01 0024 0024 0024	784,96	Dispensada			1	Ocorrência
29/12/2017	0000064-000	0000000604	ALGAR CELLULAR S/A	36	01 0024 0024 0024	350,69	Dispensada			1	Ocorrência
<b>Total por Empresa</b>										<b>11.574,35</b>	
<b>Total Geral:</b>										<b>11.574,35</b>	

**Edmarcio**  
Laurésinda Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - Cep 38402-349  
Uberlândia - MG





**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência	0161 - UBERLÂNDIA, MG	Carte	0161 - 003 - 00000110 - 8	Fatura	0000300001	Mês	DEZEMBRO 2017
Nome	ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO	CNPJ/CNP	27.299.849/0001-10	CPF/CNP	0000000000	Período	28/12/2017
CPF CAIXA	00.310.325/0001-44	Profissão					
	505 Duarte de Lencastre 6884 Avenida DF CEP 70692-200						

**TOTAL**

Valor Bruto em 28/12/2017	640.900,00	Provisão IR + IOF no montante	207,81	Valor Bruto acumulado	208,83	Saldo líquido mês	201.720,17	Saldo líquido mês	201.720,17
12.271,28	4.339,36	971,68	2.853,76	3.853,76	236,53	66.157,02			

Res. Resg.	Modelo	Valor Resg.	Saldo em 28/12/2017
20170103 000124	CDB FLEX EMPRESARIAL	152.200,00	152.200,00
00012017	1000000000	7.813,14	7.813,14
00012017	1000000000	7.813,14	7.813,14

Res. Resg.	Modelo	Valor Resg.	Saldo em 28/12/2017
20170103 000119	CDB FLEX EMPRESARIAL	152.200,00	152.200,00
00012017	1000000000	7.813,14	7.813,14
00012017	1000000000	7.813,14	7.813,14

Res. Resg.	Modelo	Valor Resg.	Saldo em 28/12/2017
20170103 000081	CDB FLEX EMPRESARIAL	152.200,00	152.200,00
00012017	1000000000	7.813,14	7.813,14
00012017	1000000000	7.813,14	7.813,14

**Resgates Efetuados no mês**

%	Prêmio	Prêmio de Resgate	Valor Resg.	Resgate	IOF	IRRF	Resgate Líquido
---	--------	-------------------	-------------	---------	-----	------	-----------------

**Observação**

O Saldo líquido da Nota A composto pelo valor Bruto + Rendimentos Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF de mês do resgate.  
 O Resgate líquido é composto pelo valor Bruto + Rendimentos Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF de mês do resgate.  
 Rend. Bruto de mês = Rend Bruto Anual + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Anual do mês anterior.  
 Saldo líquido = 0830 725 0101 + 0830 725 2492 (Pessoa com deficiência substitua os de 0101)  
 De 0101 na Qualificação Inclusive Bruto Caixa, Renda Visual - 0830 725 2492  
 Qualificação: 0830 725 7474  
 caixa.gov.br



**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência	0161 - UBERLÂNDIA, MG	Carte	0161 - 003 - 00000110 - 0	Fatura	0000300001	Mês	DEZEMBRO 2017
Nome	ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO	CNPJ/CNP	27.299.849/0001-10	CPF/CNP	0000000000	Período	28/12/2017
CPF CAIXA	00.310.325/0001-44	Profissão					
	505 Duarte de Lencastre 6884 Avenida DF CEP 70692-200						

**TOTAL**

Valor Bruto em 28/12/2017	640.900,00	Provisão IR + IOF no montante	207,81	Valor Bruto acumulado	208,83	Saldo líquido mês	201.720,17	Saldo líquido mês	201.720,17
12.271,28	4.339,36	971,68	2.853,76	3.853,76	236,53	66.157,02			

**Resgates Efetuados no mês**

%	Prêmio	Prêmio de Resgate	Valor Resg.	Resgate	IOF	IRRF	Resgate Líquido
---	--------	-------------------	-------------	---------	-----	------	-----------------

**Observação**

O Saldo líquido da Nota A composto pelo valor Bruto + Rendimentos Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF de mês do resgate.  
 O Resgate líquido é composto pelo valor Bruto + Rendimentos Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF de mês do resgate.  
 Rend. Bruto de mês = Rend Bruto Anual + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Anual do mês anterior.  
 Saldo líquido = 0830 725 0101 + 0830 725 2492 (Pessoa com deficiência substitua os de 0101)  
 De 0101 na Qualificação Inclusive Bruto Caixa, Renda Visual - 0830 725 2492  
 Qualificação: 0830 725 7474  
 caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECEI**

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECEI**





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Domicilio: 2991-7
Agência: 4271-4 ABNAP
Conta: 01.01 INTER120.17
Pessoa responsável:

4.030.547.01.00573710.10
0.001.020.0.00.00.10

No mês: 0,45
No ano: 5,8218
Últimos 12 meses: 6,1816

Transação elevada com sucesso para: JORNALIS LUCIANO JURE DE OLIVEIRA

Tempo de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0900.729.9222

Consultar em SAC: 0900.729.9218
Para informações adicionais: 0900.729.0088

Table with columns: Data, Descrição, Valor, Valor III Proj, Comp., Valor OT, Contradições, Bonus, Valor Bônus, Saldo Cópia. Rows include SALDO ANTERIOR, APLICAÇÃO, RESGATE, and SALDO ATUAL.

Resumo de mês
SALDO ANTERIOR: 540.457,38
APLICAÇÃO: 30.077,36
RESGATE: 251.126,36
MARCADO DE RENDIMENTO: 2.272,53
PERFORMANCE LÍQUIDO: 348,75
SAC: 0,00
SALDO ATUAL: 1.345,56

Valor de Cota: 35,119717
25.182017: 3,24690598
Número de Cota: 37.158744



CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	01/12/2017

## AMVAP

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA

DOC. TIPOIN	FORNECEDOR	Entrada	Saldo	Saldo
	Maria Martins Pedrosa		R\$ 42,42	R\$ (42,42)
total do dia			R\$ 42,42	R\$ (42,42)
RESUMO DO DIA				
			Saldo Contábil Anterior	953,76
			(+) Conciliação: Creditando	0,00
			(-) Conciliação: Debitando	-42,42
			(=) Saldo Banc. Atual Conciliado	911,34

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	05/12/2017

## AMVAP

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA

DOC. TIPOIN	FORNECEDOR	Entrada	Saldo	Saldo
	Moses Rezende Andrade		R\$ 26,40	R\$ (26,40)
total do dia			R\$ 26,40	R\$ (26,40)
RESUMO DO DIA				
			Saldo Contábil Anterior	851,34
			(+) Conciliação: Creditando	0,00
			(-) Conciliação: Debitando	-26,40
			(=) Saldo Banc. Atual Conciliado	824,94

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	07/12/2017

## AMVAP

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA

DOC. TIPOIN	FORNECEDOR	Entrada	Saldo	Saldo
	Adriana Gislene Oliveira		R\$ 75,00	R\$ (75,00)
	Auto Cixa Recuperação de Suspensão Ltda FPP		R\$ 15,00	R\$ (15,00)
	Receitas Diversas - UNEDI	R\$ 250,00		R\$ 250,00
total do dia		R\$ 250,00	R\$ 90,00	R\$ 160,00
RESUMO DO DIA				
			Saldo Contábil Anterior	664,94
			(+) Conciliação: Creditando	250,00
			(-) Conciliação: Debitando	-90,00
			(=) Saldo Banc. Atual Conciliado	1.024,94

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	08/12/2017

## AMVAP

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA

DOC. TIPOIN	FORNECEDOR	Entrada	Saldo	Saldo
	Helio de Oliveira Junior		R\$ 707,60	R\$ (707,60)
total do dia			R\$ 707,60	R\$ (707,60)
RESUMO DO DIA				
			Saldo Contábil Anterior	1.024,94
			(+) Conciliação: Creditando	0,00
			(-) Conciliação: Debitando	-707,60
			(=) Saldo Banc. Atual Conciliado	317,34

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	14/12/2017

## AMVAP

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA

DOC. TIPOIN	FORNECEDOR	Entrada	Saldo	Saldo
	Alexandre Ferreira da Silva Faiva		R\$ 134,00	R\$ (134,00)
	Roberto Ballista dos Santos		R\$ 80,00	R\$ (80,00)
	Vimar Jaime de Oliveira Ramos		R\$ 75,00	R\$ (75,00)
total do dia			R\$ 289,00	R\$ (289,00)
RESUMO DO DIA				
			Saldo Contábil Anterior	317,34
			(+) Conciliação: Creditando	0,00
			(-) Conciliação: Debitando	-289,00
			(=) Saldo Banc. Atual Conciliado	28,34

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*