

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRRCAÇADA		DIFERENÇA
			NO MES	ACUMULADA	
	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB				
	TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA				
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		5.241,40	54.102,73	
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL		95,29	394,85	
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		1.589,43	11.522,35	
2.01.02.08	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)		60,00	523,25	
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	4.042,50	
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		71,19	6.252,28	
2.01.02.12	SISPREV		1.851,36	10.471,55	
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA		104,80	628,80	
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		120,92	603,72	
2.01.03.01	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. PROPRIO		0,00	38.231,12	
3.03.06.01	REPASSES DO PODER EXECUTIVO		100.000,00	1.313.693,74	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRACORAMENTARIAS		109.134,39	1.441.866,89	
	T O T A L	0,00	109.134,39	1.441.866,89	0,00
	* CONTAS INTRA-GOVERNAMENTAIS				
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR		0,00	0,00	
	CAIXA		19.682,76	92,66	
	BANCOS		128.817,15	1.441.959,55	
	T O T A L	0,00	148.500,00	1.442.052,21	0,00
	* Contas intra-governamentais				

Marcelle Carlos dos Santos
 MARCELE CARLOS DOS SANTOS
 PRESIDENTE 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: 3722

BALANCETE DA DESPESA
 CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
 Período: Dezembro/2015

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	ADQUISICAO/CONTRUCAO DA SEDE DO LEGISLATIVO												
449001	Obras e Instalações	1	400.000,00	340.000,00	216.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	110.000,00
449001	Equipamentos de Invenit	2	300.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO												
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	380.000,00	44.390,00	0,00	28.262,62	424.090,63	28.262,62	424.090,63	28.262,62	424.090,63	0,00	298,37
01 031 0001 2.002	PROCURACAO E FISCALIZACAO SERV. PUBLICO												
319004	MAN. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	16	647.100,00	156.062,33	314.472,33	30.366,57	430.738,66	59.350,70	430.738,66	70.667,45	430.738,66	0,00	58.021,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	360.000,00	27.610,00	253.000,00	28.778,58	323.182,45	28.778,58	323.182,45	28.778,58	323.182,45	0,00	4.394,59
319992	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15	0,00	472,33	0,00	0,00	472,33	0,00	472,33	0,00	472,33	0,00	1.447,05
339014	Obras e Pessoal Civil	5	10.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	5.200,00
339030	Material de Consumo	6	30.000,00	0,00	10.000,00	-3.279,91	8.827,96	3.807,44	8.827,96	0,00	5.020,54	0,00	474,19
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	7	6.000,00	0,00	472,33	0,00	5.053,54	0,00	5.053,54	3.067,44	8.827,96	0,00	10.172,04
339035	Servicos de Consultoria	8	80.000,00	43.000,00	0,00	0,00	122.400,00	10.200,00	122.400,00	10.200,00	122.400,00	0,00	690,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9	45.000,00	16.000,00	30.000,00	80,00	28.693,82	2.398,14	28.693,82	3.459,14	28.693,82	0,00	2.368,08
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10	72.000,00	0,00	0,00	-1.693,23	58.723,05	8.150,41	58.723,05	16.507,68	58.723,05	0,00	11.276,88
449051	Obras e Instalações	11	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	12	38.150,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	18.150,00
01 031 0083	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS												
01 031 0083 2.003	MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS												
319073	Orçamentos Patronais	13	122.850,00	0,00	10.000,00	8.193,05	99.221,45	9.363,30	99.221,45	16.304,36	99.221,45	0,00	13.628,55
01 031 0083 2.004	TRANSFERENCIA PARA PREVIDENCIA PROPRIA												
319118	Orçamentos Patronais	14	40.000,00	0,00	0,00	1.851,37	10.471,60	1.851,37	10.471,60	1.851,37	10.471,60	0,00	29.528,40
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.590.000,00	540.472,33	540.472,33	67.674,25	1.318.522,34	98.727,29	1.318.522,34	115.085,82	1.318.522,34	0,00	271.477,66
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI		1.590.000,00	540.472,33	540.472,33	67.674,25	1.318.522,34	98.727,29	1.318.522,34	115.085,82	1.318.522,34	0,00	271.477,66
	TOTAL GERAL		1.590.000,00	540.472,33	540.472,33	67.674,25	1.318.522,34	98.727,29	1.318.522,34	115.085,82	1.318.522,34	0,00	271.477,66

Marcelle Carlos dos Santos
 MARCELE CARLOS DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 679.619.916-20

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

Marilene Rocha de A. Santos
 MARILENE ROCHA DE A. SANTOS
 ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS
 INTERMOS



MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais
BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Dezembro/2015

002/003
Opção: 3722

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
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		0,00	0,00
	INSS		6.763,74	54.102,73
	CONTRIBUICAO SINDICAL		93,29	994,85
	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		1.569,43	12.193,53
	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICIOS)		120,00	923,25
	ITSON		0,00	0,00
	RECEITA ALIMENTICIA		0,00	4.042,50
	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	63,45
	SISPREV		1.851,26	11.522,14
	SALARIO FAMILIA		52,40	679,80
	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		166,20	602,72
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO		0,00	38.231,12
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS		0,00	0,00
REPASSES DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	
DEVOLUCAO DE REPASSES/COMPENSACAO		0,00	25,21	
TOTAL DA ENTIDADE			13.631,42	123.337,30

Marcelo Carlos Santos
Camara Municipal de Mirai - MG
Presidente da Câmara
Marcelo Carlos dos Santos
CPF: 679.619.916-20

Nathalia Rocha de A. Santos
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS
INTERMOS

Adriana Pereira Lima
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-MG 0026050-1



MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais
BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Dezembro/2015

003/003
Opção: 3722

ENTIDADE	SALDOS DE CAIXA E BANCOS		RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	NOME CONTA				
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	CAIXA			0,00	0,00
	BANCOS			0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 7.843-X			99,91	99,91
TOTAL DA ENTIDADE				99,91	99,91

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE	MARCELO CARLOS DOS SANTOS	
CONTADOR	ADRIANA PEREIRA LIMA	0026050-1
ADMINISTRADORA SERV. INTERMOS	NATHALIA ROCHA DE A.SANTOS	

Marcelo Carlos Santos
Camara Municipal de Mirai - MG
Presidente da Câmara
Marcelo Carlos dos Santos
CPF: 679.619.916-20

Adriana Pereira Lima
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-MG 0026050-1

Nathalia Rocha de A. Santos
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS
INTERMOS

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	115.085,82
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	109.134,39	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	13.631,42
RETRIDAS BANCARIAS	119.654,04	DEPOSITOS BANCARIOS	100.071,19
TOTAL	228.788,43	TOTAL	228.788,43
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	228.788,43	SOMA	228.788,43

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5-1	7.943-X MOVIMENTO	N	19.682,76	100.071,19	119.654,04
TOTALS				19.682,76	100.071,19	119.654,04

DEMONSTRACAO DOS SALDOS		OBS:
NUMERARIO EM COFRE	0,00	
TOTAL VINCULADO	0,00	
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00	
VINCULADO COM APLICACAO	0,00	
TOTAL NAO VINCULADO	99,91	
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	99,91	
NAO VINCULADO COM APLICACAO	0,00	
TOTAL GERAL	99,91	

Marcos Carlos dos Santos
 MARCELO CARLOS DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE DEZEMBRO/15

CODIGO	TITULO	OD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEQUINTE
				INSCRICAO	REVASCULO	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	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	0,00	54.102,73	0,00	54.102,73	0,00	0,00
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	394,85	0,00	394,85	0,00	0,00
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	273,18	11.922,35	0,00	12.195,53	0,00	0,00
2.01.02.08	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICIOS)	228	0,00	923,25	0,00	923,25	0,00	0,00
2.01.02.10	PENSO ALIMENTICIA	230	0,00	4.042,50	0,00	4.042,50	0,00	0,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	63,45	6.252,28	0,00	6.315,73	0,00	6.252,28
2.01.02.12	SIFFREV	232	1.050,59	10.471,55	0,00	11.522,14	0,00	0,00
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA	233	0,00	628,80	0,00	628,80	0,00	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	0,00	603,72	0,00	603,72	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES		1.387,22	89.942,03	0,00	91.329,25	0,00	6.252,28
2.01.03	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR							
2.01.03.01	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO	281	0,00	38.231,12	0,00	38.231,12	0,00	0,00
	TOTAL FOLHA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	38.231,12	0,00	38.231,12	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.387,22	128.173,15	0,00	122.308,09	0,00	6.252,28

Marcos Carlos dos Santos
 MARCELO CARLOS DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA

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