

Pag: 0001  
736566  
11:19:06

CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
19-4 Balanete da Receita - 2016  
S A L A N C E T E D A R E C E I T A - J U L H O D E 2 0 1 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	JULHO DE 2016		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES					
	TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES	0,00	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	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		4.989,791	34.698,55		
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL		106,04	1.207,34		
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		1.560,45	10.642,49		
2.01.02.08	IRRF - PESSOA JURIDICA (SERVICIOS)		60,00	498,00		
2.01.02.11	RENTIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		960,67	3.973,30		
2.01.02.12	SISPREV		936,37	6.294,41		
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA		58,32	291,60		
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		77,00	368,77		
3.03.06.01	REPASSES DO PODER EXECUTIVO		107.000,00	802.276,80		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.768,64</b>	<b>860.251,26</b>		
	<b>T O T A L</b>	<b>0,00</b>	<b>115.768,64</b>	<b>860.251,26</b>		<b>0,00</b>

*Marcilio Carlos Santos*  
MARCILIO CARLOS DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA

*Adriana Pereira Lima*  
ADRIANA PEREIRA LIMA  
A.CONTABIL CRC/MG 062805/0-1



MUNICÍPIO DE MIRAI  
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
Sistema de Informações Municipais  
**BALANETE DA DESPESA**  
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
Período: Julho/2016

001/003  
Opção: 3722

L.F. 4.320/64 (art 2º, § 2º, inciso II)

CODIGO	ESPECIFICACAO	FICHA	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAM.
						DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL												
0101	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA												
01	LEGISLATIVA												
0103	ACAO LEGISLATIVA												
010310001	LEGISLATIVO MUNICIPAL												
0103100011001	AQUISICAO/CONTRUICAO DA SEDE DO LEGISLATIVO	1	460.000,00	0,00	24.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	352.000,00
449001	Obras e Instalações	1	376.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
449001	Aquisição de Imóveis	2	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
0103100012001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO												
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	443.000,00	0,00	0,00	37.311,00	261.177,00	37.311,00	261.177,00	37.311,00	261.177,00	0,00	181.823,00
0103100012002	PROCURACAO E FISCALIZACAO SERV. PUBLICO												
MAN. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4	155.000,00	0,00	0,00	31.581,42	360.209,42	44.795,34	280.520,90	44.394,74	276.873,82	81.335,50	212.790,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	165.000,00	0,00	0,00	14.991,50	75.506,99	14.991,50	75.506,99	14.427,27	73.698,18	1.810,81	48.493,01
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.261,53
339014	Diárias - Pessoal Civil	7	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	15.000,00
339030	Material de Consumo	8	20.000,00	15.000,00	0,00	596,56	16.999,64	0,00	16.999,64	0,00	16.999,64	0,00	15.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,35
339035	Serviços de Consultoria	10	127.000,00	0,00	0,00	0,00	125.146,00	11.250,00	78.646,00	11.250,00	78.646,00	46.500,00	19.854,00
339038	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11	45.000,00	0,00	0,00	1.600,00	33.179,88	3.209,85	22.017,53	3.209,85	22.017,53	11.162,18	11.800,32
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12	12.350,00	0,00	0,00	241,54	30.311,74	1.786,17	23.073,61	1.540,70	23.073,61	13.264,89	35.658,28
449052	Equipamentos e Material Permanentes	13	17.640,00	0,00	0,00	0,00	1.335,90	0,00	1.296,90	0,00	1.296,90	47,00	15.303,10
010310003	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS												
0103100032003	MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS												
319013	Contribuições Patronais	14	125.000,00	0,00	0,00	-8.162,73	66.706,17	8.165,70	56.706,17	8.165,70	48.665,23	0.040,84	66.293,83
0103100032004	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS												
01271	PREVIDENCIA BASICA												
012710003	TRANSFERENCIA PARA PREVIDENCIA PROPRIA												
0127100032004	Contribuições Patronais	15	10.000,00	0,00	0,00	936,38	6.294,44	936,38	6.294,44	936,38	6.294,44	0,00	6.705,56
319113	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.590.000,00	24.000,00	24.000,00	78.014,55	748.287,03	91.228,47	699.098,51	90.827,87	679.910,29	89.376,74	821.912,97
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI		1.590.000,00	24.000,00	24.000,00	78.014,55	748.287,03	91.228,47	699.098,51	90.827,87	679.910,29	89.376,74	821.912,97
	TOTAL GERAL		1.590.000,00	24.000,00	24.000,00	78.014,55	748.287,03	91.228,47	699.098,51	90.827,87	679.910,29	89.376,74	821.912,97

*Marcilio Carlos Santos*  
MARCILIO CARLOS DOS SANTOS  
Presidente da Câmara  
MARCILIO CARLOS DOS SANTOS

*Adriana Pereira Lima*  
ADRIANA PEREIRA LIMA  
ASSESSORA CONTABIL  
CRC/MG 062805/0-1

*Nathalia Rocha de A. Santos*  
NATHALIA ROCHA DE A. SANTOS  
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS  
INTERIORS

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	90.927,87
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	115.768,64	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	7.755,72
RETRABADAS BANCARIAS	90.775,62	DEPOSITOS BANCARIOS	107.960,67
TOTAL	206.544,26	TOTAL	206.544,26
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	206.544,26	SOMA	206.544,26

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRABADAS	SALDO ATUAL	
5	BANCO DO BRASIL 5-1	7.943-X MOVIMENTO	N	108.870,95	107.960,67	90.775,62	126.056,00
TOTALS			108.870,95	107.960,67	90.775,62	126.056,00	

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTRA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	126.056,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	126.056,00
NAO VINCULADO CONTRA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	126.056,00

OBS:

*Marcete Carlos Santos*  
MARCETE CARLOS DOS SANTOS  
PRESENTE DA CAMARA

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

23-4 Anexo 17 - Divida Flutuante - 2016  
DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE JULHO/16

CODIGO	TITULO	COD. SUB.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEQUINTE
				INSCRICAO	REESTABELEC.	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	4.930,81	4.989,79	0,00	4.930,81	0,00	4.989,79
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	225	0,00	106,04	0,00	106,04	0,00	106,04
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	0,00	1.580,45	0,00	1.580,45	0,00	1.580,45
2.01.02.08	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)	228	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	3.012,63	960,67	0,00	0,00	0,00	3.973,30
2.01.02.12	SISPREV	232	0,00	936,37	0,00	936,37	0,00	936,37
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	83,73	77,00	0,00	83,73	0,00	77,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES		8.087,17	8.710,32	0,00	7.697,40	0,00	9.100,09
2.01.03	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FOLHA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					0,00	7.697,40	0,00	9.100,09

*Marcete Carlos Santos*  
MARCETE CARLOS DOS SANTOS  
PRESENTE DA CAMARA

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

23-4 Anexo 17 - Dívida Flutuante - 2016  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE A FÉ JULHO/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEQUINTE
				INSCRICAO	RETAABELC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	34.699,55	0,00	29.708,76	0,00	4.989,79
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	1.207,34	0,00	1.207,34	0,00	0,00
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	0,00	30.645,43	0,00	10.642,49	0,00	0,00
2.01.02.08	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICIOS)	228	0,00	498,00	0,00	438,00	0,00	60,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	6.252,28	3.973,30	0,00	6.252,28	0,00	3.973,30
2.01.02.12	SISPREV	232	0,00	6.294,41	0,00	6.294,41	0,00	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	0,00	365,77	0,00	291,77	0,00	77,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		6.252,28	57.682,86	0,00	54.835,05	0,00	9.100,09
2.01.03	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR							
	TOTAL FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			6.252,28	57.682,86	0,00	54.835,05	0,00	9.100,09

*Márcio de Almeida*  
MARCILHE CARLOS DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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