



CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDES					
	TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO 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
	TOTAL					
2.01.02.01	INSS		4.930,61	29.708,76		
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL		156,04	1.101,30		
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		1.529,34	9.062,04		
2.01.02.08	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICIOS)		60,00	439,00		
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		939,68	3.012,63		
2.01.02.12	SISPREV		920,41	5.358,04		
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA		59,22	233,28		
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		79,82	291,77		
3.03.06.01	REPASSE DO PODER EXECUTIVO		107.000,00	695.276,80		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS		115.624,42	744.482,62		
T O T A L		0,00	115.624,42	744.482,62	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR		0,00	0,00		
	CAIXA		31.641,88	99,91		
	BANCOS		377.266,30	744.582,53		
T O T A L		0,00	31.641,88	99,91	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						



 MARCELE CARLOS DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA
 ADRIANA PEREIRA LIMA
 A.CONTABIL CRC/MG 062605/0-1



MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais
BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Junho/2016

001/003
Opção: 3722

L.F. 4.320/14 (art 27, § 2º, inciso III)	ESPECIFICACAO	FICHA	DESPESA FÓRÇA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	DO MES	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/CONTRUCCAO 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
449051	Obras e Instalações	2	378.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061	Aquisição de Imóveis	2	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	219.134,00
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	3	443.000,00	0,00	0,00	37.311,00	223.869,00	37.311,00	223.869,00	37.311,00	223.869,00	0,00	216.134,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
01.031.0001.2.002	PROCURACAO E FISCALIZACAO SERV. PUBLICO	4	549.000,00	24.000,00	0,00	23.630,52	338.628,00	43.286,78	238.125,58	44.471,89	234.478,89	94.149,12	244.372,00
31904	MAN. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5	125.000,00	0,00	0,00	9.488,05	69.915,49	9.488,05	69.915,49	9.620,63	69.268,81	1.646,68	64.584,51
319011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6	15.000,00	0,00	0,00	9.346,68	55.799,65	9.346,68	55.799,65	9.346,68	55.799,65	0,00	46.456,35
319016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
330214	Outros Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	0,00	10.000,00
33023	Material de Consumo	9	10.000,00	0,00	0,00	1.289,69	18.008,98	3.210,73	8.048,40	3.210,73	8.048,40	7.860,68	18.990,92
33023	Passagens e Despesas com Locomoção	10	127.000,00	9.000,00	0,00	0,00	125.145,00	11.560,00	67.596,00	11.250,00	67.396,00	67.596,00	10.000,00
33025	Serviços de Consultoria	11	45.000,00	0,00	0,00	600,00	31.578,66	3.744,65	18.807,68	3.744,65	18.807,68	12.779,00	13.420,32
33028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12	72.000,00	0,00	0,00	2.445,00	35.860,20	4.658,57	21.887,44	5.008,10	21.887,44	13.972,76	36.499,80
33038	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13	17.500,00	0,00	0,00	69,90	1.336,93	1.269,90	1.269,90	1.269,90	1.269,90	47,00	16.300,10
449232	Equipamentos e Material Permanente												
01.031.0003.2.003	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	14	125.000,00	0,00	0,00	8.040,95	48.520,42	8.040,95	48.520,42	8.040,95	40.479,48	8.040,94	78.478,58
315015	Obrigações Patronais												
01.271	PREVIDENCIA BASICA												
01.271.0003	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS												
01.271.0003.2.004	TRANSFERENCIA PARA PREVIDENCIA PROPRIA	15	13.000,00	0,00	0,00	920,41	5.358,06	920,41	5.358,06	920,41	5.358,06	0,00	7.641,94
315113	Obrigações Patronais												
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.590.000,00	24.000,00	24.000,00	69.910,88	690.372,48	89.629,14	597.870,04	90.744,25	588.125,79	102.190,06	899.627,52
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI		1.590.000,00	24.000,00	24.000,00	69.910,88	690.372,48	89.629,14	597.870,04	90.744,25	588.125,79	102.190,06	899.627,52
	TOTAL GERAL		1.590.000,00	24.000,00	24.000,00	69.910,88	690.372,48	89.629,14	597.870,04	90.744,25	588.125,79	102.190,06	899.627,52


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


 Adriana Pereira Lima
 ASSESSORA CONTÁBIL
 CRC-MG 062605/0-1


 Marilene Rocha de A. Santos
 ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS
 INTERMOS

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	90.744,25
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	115.624,42	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	7.651,10
RETRADAS BANCARIAS	90.710,61	DEPOSITOS BANCARIOS	107.939,68
TOTAL	206.335,03	TOTAL	206.335,03
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	206.335,03	SOMA	206.335,03

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5-1	7.943-X MOVIMENTO	N	91.641,88	107.939,68	90.710,61
TOTAIS			91.641,88	107.939,68	90.710,61	108.870,95

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	108.870,95
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	108.870,95
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	108.870,95

OBS:

Marcileide Carlos dos Santos
MARCILEIDE CARLOS DOS SANTOS
PRESENTE DA CAMARA

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

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE JUNHO/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO		MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEQUINTE
			MES ANTERIOR	INSCRICAO	REESTABEC.	BAIXA	CANCELAMENTO		
2.01.01	RESTOS A PAGAR		0,00	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	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		4.976,99	4.930,81	0,00	4.976,99	0,00	4.930,81	
4.01.02.01	INSS	221	0,00	106,04	0,00	106,04	0,00	106,04	
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	1.529,34	0,00	1.529,34	0,00	1.529,34	
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
2.01.02.08	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)	228	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	2.072,96	939,68	0,00	0,00	0,00	3.012,63	
2.01.02.12	SISPREV	232	0,00	920,41	0,00	920,41	0,00	920,41	
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	3,91	79,82	0,00	79,82	0,00	83,73	
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES		7.113,85	8.566,10	0,00	7.592,78	0,00	8.087,17	
2.01.03	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL			7.113,85	8.566,10	0,00	7.592,78	0,00	8.087,17	

Marcileide Carlos dos Santos
MARCILEIDE CARLOS DOS SANTOS
PRESENTE DA CAMARA

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

CODIGO	TITULO	COD. RED.	MOVIMENTO NO MES					SALDO PARA O MES SEGUINTE
			SALDO DO MES ANTERIOR	INSCRICAO	RETAHELEC.	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							
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA	233	58,32	58,32	0,00	58,32	0,00	58,32
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		58,32	58,32	0,00	58,32	0,00	58,32
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.....			58,32	58,32	0,00	58,32	0,00	58,32

Marcelle Carla da Silva
 MARCELE CARLOS DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA

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