



001/001
Opção: 3906

MUNICÍPIO DE MIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Sistema de Informações Municipais
BALANÇETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
Período: Fevereiro/2015

Código	Descrição	Ficha	Despesa Autorizada/Resolida					Despesa Realizada				Diferença		
			Créditos Orçamentários	Créditos Adicionais			Anulação	Total	Empenhado (Bruto)	Anulação / Cancelamento	Empenhado (Líquido)		Liquidação	Pago
				Suplem.	Especial	Extra								
01	CAMARA MUNICIPAL													
0101	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA													
01	LEGISLATIVA													
01 01	AGAO LEGISLATIVA													
01 01 0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
01 01 0001 1001	ADICIONAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
44001	Obras e Instalações	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
01 01 0001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	3	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
31011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
01 01 0001 2001	PROCURAÇÃO E FISCALIZAÇÃO SERV. PUBLICO	4	647.150,00	0,00	0,00	0,00	647.150,00	236.748,47	0,00	68.500,00	103.246,47	63.038,47	63.038,47	-478.903,53
31011	MAN. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	18	940	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,00
31011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18	940	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,00
33033	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
33033	Dúvidas - Pessoal Civil	6	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
33030	Materiais de Consumo	7	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
33033	Passagens e Despesas com Locomoção	8	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
33035	Serviços de Consultoria	9	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	23.443,40	0,00	25.443,40	4.311,40	4.311,40	4.311,40	-40.688,60
33035	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
33035	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
44001	Obras e Instalações	12	36.150,00	0,00	0,00	0,00	36.150,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-33.150,00
44002	Equipamentos e Material Permanente													
01 01 0001	PREVIDENCIA SOCIAL - RIOS SERVIDORES ATIVOS		122.850,00	0,00	0,00	0,00	122.850,00	17.114,88	0,00	17.114,88	17.096,18	17.096,18	17.096,18	-105.753,82
01 01 0001 2003	MANUT. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	13	122.850,00	0,00	0,00	0,00	122.850,00	17.114,88	0,00	17.114,88	17.096,18	17.096,18	17.096,18	-105.753,82
31011	Contribuição Previdenciária		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.238,89	0,00	1.238,89	1.238,89	1.238,89	1.238,89	-38.761,11
01 01 0001 2004	TRANSFERENCIA PARA PREVIDENCIA PROPRIA	14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.238,89	0,00	1.238,89	1.238,89	1.238,89	1.238,89	-38.761,11
31913	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	322.148,24	68.500,00	253.648,24	148.875,54	139.545,19	139.545,19	-1.396.354,76
TOTAL GERAL			1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	322.148,24	68.500,00	253.648,24	148.875,54	139.545,19	139.545,19	-1.396.354,76

CARGO: MARCELE CARLOS DOS SANTOS
 PRESIDENTE: ADRIANA PEREIRA LIMA
 CONTRAZ: NATALIA ROCHA DE A.SANTOS
 ADMINISTRADORA SERV. INTERNS: *Natalia Rocha de A. Santos*
 Presidente da Câmara: *Marcelo Carlos dos Santos*
 CFP: 679.616.916-28
 Assessora Contábil: *Adriana Pereira Lima*
 ASSESSORA CONTABIL: CRC-MG 0626050-1

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS
 DE 01/02/2015 ATE 28/02/2015

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	91.266,27
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	140.105,39	DESPESA ORÇAMENTARIA	7.339,04
RETRIDAS BANCARIAS	91.327,51	DEPOSITOS BANCARIOS	132.827,59
TOTAL	231.432,90	TOTAL	231.432,90
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	231.432,90	SOMA	231.432,90

BANCOS

CONTA BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	APLIC	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRIDAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL S-1	7.943-X MOVIMENTO	N	89.987,07	132.827,59	91.327,51	131.487,15
TOTAIS			89.987,07	132.827,59	91.327,51	131.487,15

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	131.487,15
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	131.487,15

Continua...

AGP
GES1872
DMN.705-805

CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
18-4 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2015

Pag.0002
736067
09:53:52

Marcelo Carlos Santos
MARCELO CARLOS DOS SANTOS
PRESENTE DA CAMARA

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

AGP
GES1872
ANEXO 17.700-805

CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI
23-4 Anexo 17 - Divida Flutuante - 2015
DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE FEVEREIRO/15

Pag.0001
736067
09:55:32

CODIGO	TITULO	COD. RES.	MOVIMENTO NO MES					SALDO PARA O MES SEGUINTE
			SALDO DO MES ANTERIOR	INSCRICAO	RETADESC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR					0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		4.351,19	4.351,19	0,00	4.351,19	0,00	4.351,19
2.01.02.01	INSS	221	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00	1.091,45
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	1.262,43	1.035,14	0,00	1.205,72	0,00	261,25
2.01.02.03	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	0,00	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.08	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)	228	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	331,71
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	231	4,12	327,59	0,00	0,00	0,00	1.360,51
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	232	1.495,21	782,25	0,00	0,00	0,00	10,00
2.01.02.12	SISPREV	234	0,00	10,00	0,00	7.257,43	0,00	7.408,51
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		7.112,95	7.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00
2.01.03	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR					7.257,43	0,00	7.408,51
TOTAL GERAL			7.112,95	7.552,99	0,00	7.257,43	0,00	7.408,51

Marcelo Carlos Santos
MARCELO CARLOS DOS SANTOS
PRESENTE DA CAMARA

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

DEMONSTRAÇÃO DE DEVEDORES DIVERSOS DE FEVEREIRO/15

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	REESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....							
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA	233	52,40	52,40	0,00	52,40	0,00	52,40
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		52,40	52,40	0,00	52,40	0,00	52,40
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.....			52,40	52,40	0,00	52,40	0,00	52,40

Manoel Carlos dos Santos
 MANOEL CARLOS DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA

Adriana Pereira Lima
 ADRIANA PEREIRA LIMA
 A. CONTABIL. CRC/MG 962605/0-1