

CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI

Pag.0001  
736400  
12:09:23

AGP 068440  
BALREC.707-855

19-4 Balanete da Receita - 2016

B A L A N C E T E D A R E C E I T A J A N E I R O D E 2 0 1 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇA
			NO MES	ACUMULADA	
	DEDUCCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB				
	TOTAL DAS DEDUCCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCCOES DA RECEITA				
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCCOES DA RECEITA	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>
2.01.02.01	INSS		4.817,25	4.817,25	
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL		95,29	95,29	
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		1.290,87	1.290,87	
2.01.02.08	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICIOS)		60,00	60,00	
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		274,89	274,89	
2.01.02.12	SISPREV		758,31	758,31	
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		18,22	18,22	
3.03.06.01	RPS/SPES DO PODER EXECUTIVO		132.500,00	132.500,00	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS</b>		<b>139.814,83</b>	<b>139.814,83</b>	
<b>T O T A L</b>		<b>0,00</b>	<b>139.814,83</b>	<b>139.814,83</b>	<b>0,00</b>
* Contas Intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR		0,00	0,00	
	CAIXA		0,00	0,00	
	BANCOS		0,00	0,00	
<b>T O T A L</b>		<b>0,00</b>	<b>139.814,83</b>	<b>139.814,83</b>	<b>0,00</b>
* Contas Intra-governamentais					

*Marcos Carlos dos Santos*  
MARCOS CARLOS DOS SANTOS  
PRESENTE 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  
**BALANETE DA DESPESA**  
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
Período: Janeiro/2016

001/003  
Opção: 3722

L.F. 4.329/64 (art. 17, inciso II)

CODIGO	ESPECIFICACAO	FICHA	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		ESPENHADA A PAGAR	R\$1,00 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 1001	ACQUISICAO/CONTRACAO DA SEDE DO LEGISLATIVO		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	84.000,00	84.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	46.000,00	376.000,00
449001	Obras e Instalações	1	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
449001	Aplicação de Imóveis	2	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	46.000,00	0,00
01 031 0001 2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	37.311,00	37.311,00	37.311,00	37.311,00	37.311,00	37.311,00	0,00	405.689,00
319011	Vendimentos e Viagens Pass - Pessoal CIV	3	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	37.311,00	37.311,00	37.311,00	37.311,00	37.311,00	37.311,00	0,00	405.689,00
01 031 0001 2001	PRCURACAO E FISCALIZACAO SERV. PUBLICO		546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	121.295,82	121.295,82	37.544,87	37.544,87	25.898,00	25.898,00	85.387,62	427.704,38
319024	CONTRACAO POR TEMPO DETERMINADO	4	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	8.331,00	8.331,00	8.331,00	8.331,00	7.484,43	7.484,43	1.646,87	115.869,00
319011	Vendimentos e Viagens Pass - Pessoal CIV	5	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	8.881,83	8.881,83	8.881,83	8.881,83	8.881,83	8.881,83	0,00	96.108,40
319016	Outros Despesas Variaveis - Pessoal Civ	6	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339014	Diversas - Pessoal Civ	7	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030	Materiais de Consumo	8	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	9	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339035	Serviços de Consultoria	10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	55.146,00	55.146,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	61.146,00	71.854,00
339038	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12	72.360,00	0,00	0,00	72.360,00	27.544,88	27.544,88	2.914,14	2.914,14	2.914,14	2.914,14	28.204,34	17.455,32
449032	Equipamentos e Material Permanente	13	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	20.182,34	20.182,34	2.207,83	2.207,83	2.207,83	2.207,83	17.674,51	50.172,66
01 031 0083	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	7.972,26	7.972,26	7.972,26	7.972,26	7.972,26	7.972,26	0,00	117.027,74
01 031 0083 2003	MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	7.972,26	7.972,26	7.972,26	7.972,26	7.972,26	7.972,26	0,00	117.027,74
319013	Obrigações Patronais	14	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	7.972,26	7.972,26	7.972,26	7.972,26	7.972,26	7.972,26	0,00	12.241,89
01 031 0083 2004	TRANSFERENCIA PARA PREVIDENCIA PROPRIA		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	758,31	758,31	758,31	758,31	758,31	758,31	0,00	12.241,89
319113	Obrigações Patronais	15	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	758,31	758,31	758,31	758,31	758,31	758,31	0,00	12.241,89
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	251.337,19	251.337,19	109.586,14	109.586,14	69.987,31	69.987,31	151.369,88	1.338.630,21
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI		1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	251.337,19	251.337,19	109.586,14	109.586,14	69.987,31	69.987,31	151.369,88	1.338.630,21
	TOTAL GERAL		1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	251.337,19	251.337,19	109.586,14	109.586,14	69.987,31	69.987,31	151.369,88	1.338.630,21

*Adriana Pereira Lima*



MUNICÍPIO DE MIRAI  
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
Sistema de Informações Municipais

002/003  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
Período: Janeiro/2016

ENTIDADE	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA		NO MES	NO EXERCÍCIO
	CONTAS	CONTA EXTRA-ORÇAMENTARIA		
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		0,00	0,00
	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00
	DESCONTO JUDICIAL		95,29	95,29
	EMPRESTIMO BANCARIO		0,00	0,00
	EXTRA		0,00	0,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00
	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)		1.290,87	1.290,87
	ISEM		0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00
	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	SISPREV		6.252,28	6.252,28
	SALARIO FAMILIA		758,31	758,31
	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		58,32	58,32
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - REC. PROPRIO		0,00	0,00
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS		0,00	0,00
REPASSES DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	
REVOICACAO DE REPASSES/COMPENSAÇAO		0,00	0,00	
TOTAL DA ENTIDADE		99,81	99,81	
		8.554,95	8.554,95	

*[Handwritten Signature]*



MUNICÍPIO DE MIRAI  
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
Sistema de Informações Municipais

003/003  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
Período: Janeiro/2016

ENTIDADE	SALDOS DE CAIXA E BANCOS		RECUSO	NO MES	NO EXERCÍCIO
	CONTAS	CONTAS			
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	CAIXA			0,00	0,00
	BANCOS			0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 7-343-X			31.392,45	31.392,45
TOTAL DA ENTIDADE				31.392,45	31.392,45

  

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

*[Handwritten Signature]*

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES			SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	REESTABELEC.	BAIXA	
2.01.01	RESTOS A PAGAR						
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES						
2.01.02.01	INSS	221	0,00	4.817,25	0,00	0,00	4.817,25
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	95,29	0,00	0,00	95,29
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	0,00	1.290,89	0,00	0,00	1.290,89
2.01.02.09	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICIOS)	228	0,00	274,89	0,00	0,00	274,89
2.01.02.11	RESERVA DE APLICACAO FINANCEIRA	231	6.252,28	0,00	0,00	0,00	6.252,28
2.01.02.12	SISPREV	232	0,00	758,11	0,00	0,00	758,11
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	0,00	18,22	0,00	0,00	18,22
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		6.252,28	7.314,83	0,00	0,00	8.396,75
2.01.03	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR						
	TOTAL FOLHA LIQUIDADA A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL.....		6.252,28	7.314,83	0,00	0,00	8.396,75

*Marcelinho Carlos Santos*  
MARCELO CARLOS DOS SANTOS  
PRESENTE DA CAMARA

*Adriana*  
ADRIANA FERREIRA LIMA  
A-CONTABIL CRC/MG 062605/0-1

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES			SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	REESTABELEC.	BAIXA	
2.01.01	RESTOS A PAGAR						
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES						
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA	233	0,00	58,32	0,00	0,00	58,32
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	58,32	0,00	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
	TOTAL GERAL.....		0,00	58,32	0,00	0,00	58,32

*Marcelinho Carlos Santos*  
MARCELO CARLOS DOS SANTOS  
PRESENTE DA CAMARA

*Adriana*  
ADRIANA FERREIRA LIMA  
A-CONTABIL CRC/MG 062605/0-1

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTARIA	99.967,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	139.014,83	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	8.554,98
RETRIDAS BANCARIAS	95.130,16	DEPOSITOS BANCARIOS	126.422,70
TOTAL	234.944,99	TOTAL	234.944,99
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	234.944,99	SOMA	234.944,99

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRIDAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL S-1	7.943-X MOVIMENTO	N	99,91	126.422,70	95.130,16	31.392,45
TOTAIS			99,91	126.422,70	95.130,16	31.392,45

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	31.392,45
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	31.392,45
NAO VINCULADO CONTRA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	31.392,45

Obs:

*Marcelo Carlos dos Santos*  
MARCELEIDE CARLOS DOS SANTOS  
PRESENTE DA CAMARA

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