

		B A L A N C E T E D A R E C E I T A - S E T E M B R O D E 2 0 1 5				D I F E R E N C A	
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS	
	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						0,00
	TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	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		4.493,13	39.877,12			
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL		95,29	708,98			
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		988,08	8.414,44			
2.01.02.08	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)		60,00	743,25			
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	4.042,50			
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		302,23	5.487,26			
2.01.02.12	SISPREV		834,07	6.986,82			
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA		52,40	419,20			
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		20,38	364,52			
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	1.013.693,74			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS			106.843,58	1.118.988,95			
T O T A L		0,00	106.843,58	1.118.988,95	0,00	0,00	
* Contas intra-governamentais							
	SAÍDOS DO MES/ANO ANTERIOR		0,00	0,00			
	CALHA			92,06			
	BANCOS		22.323,94	1.119.081,61			
T O T A L		0,00	22.323,94	1.119.081,61	0,00	0,00	
* Contas intra-governamentais							

Marcelo Carlos dos Santos
MARCELO CARLOS DOS SANTOS
PRESENTE DA CAMARA

Adriano Pereira Lima
ADRIANO PEREIRA LIMA
A.CONTABIL CRC/MG 062605/O-1



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

002/003
Opção: 3722

ENTIDADE	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		NO MES	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		4.494,95	35.385,98
	CONTRIBUICAO SINDICAL		95,29	708,98
	DESPONTO 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		988,08	8.667,02
	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)		60,00	682,25
	ISSQN		0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	4.042,50
	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	63,45
	SISPREV		834,07	6.925,41
	SALARIO FAMILIA		52,40	471,60
	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		20,38	364,14
	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	29,21	
DEVOLUCAO DE REPASSES/COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	
TOTAL DA ENTIDADE		6.546,98	95.795,27	

Adriano Pereira Lima



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

003/003
Opção: 3722

ENTIDADE		SALDOS DE CAIXA E BANCOS			
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MES	NO EXERCÍCIO	
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	CAIXA		0,00	0,00	
	BANCOS		0,00	0,00	
	BANCO DO BRASIL CC 7.643-X		36.116,15	36.116,15	
TOTAL DA ENTIDADE			36.116,15	36.116,15	

CARGO		NOME		CRC
PRESIDENTE		MARCLEIDE CARLOS DOS SANTOS		
CONTADOR		ADRIANA PEREIRA LIMA		
ADMINISTRADORA SERV. INTERNOS		NATHÁLIA ROCHA DE A.SANTOS		062605/0-1

Marcleide Carlos Santos
Presidente da Câmara
Município Carlos dos Santos
CPF: 679.619.916-20

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

Nathália Rocha de A. Santos
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS
INTERNOS

AGP CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI Pag. 0001
GRS-63 736266
ANEXO I P. 700-805 23 - 4 Anexo 17 - Dívida Flutuante - 2015 09:49:09
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE SETEMBRO/15

CODIGO	TITULO	COD. RBD.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	REESTABEC.	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	4.494,66	4.491,13	0,00	4.494,66	0,00	4.491,13
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	95,29	0,00	95,29	0,00	0,00
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	0,00	989,08	0,00	989,08	0,00	0,00
2.01.02.08	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICIOS)	228	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	5.185,03	302,23	0,00	0,00	0,00	5.487,26
2.01.02.12	SIESREY	232	0,00	834,07	0,00	834,07	0,00	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	20,38	20,38	0,00	20,38	0,00	20,38
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		9.760,07	6.791,18	0,00	6.492,48	0,00	10.058,77
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.....			9.760,07	6.791,18	0,00	6.492,48	0,00	10.058,77

Marcleide Carlos Santos
MARCLEIDE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Adriana Pereira Lima
ADRIANA PEREIRA 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	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 TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....	233	52,40	52,40	0,00	52,40	0,00	52,40
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			52,40	52,40	0,00	52,40	0,00	52,40

Marcelle Carlos Santos
MARCELLE CARLOS DOS SANTOS
PRESENTE DA CAMARA

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

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	REESTABELEC.	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							
2.01.02.01	INES	221	0,00	39.877,12	0,00	35.385,99	0,00	4.491,13
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	708,98	0,00	708,98	0,00	0,00
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	273,18	8.424,44	0,00	8.697,62	0,00	0,00
2.01.02.08	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)	228	0,00	743,25	0,00	683,25	0,00	60,00
2.01.02.10	PENSAO 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	5.487,26	0,00	63,45	0,00	5.487,26
2.01.02.12	SISPREV	232	1.050,59	6.986,82	0,00	8.037,41	0,00	0,00
2.01.02.14	INES CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	0,00	384,52	0,00	364,14	0,00	20,38
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		1.387,22	66.644,89	0,00	57.973,34	0,00	10.058,77
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	104.876,01	0,00	96.204,46	0,00	10.058,77

Marcelle Carlos Santos
MARCELLE CARLOS DOS SANTOS
PRESENTE DA CAMARA

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

23 - 4 Anexo 17 - Divida Flutuante - 2015

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE SETEMBRO/15

CODIGO	TITULO	COD. RES.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEQUINTE
				INSCRICAO	RESTATHEC.	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							
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA	233	0,00	471,60	0,00	419,20	0,00	52,40
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	471,60	0,00	419,20	0,00	52,40
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.....			0,00	471,60	0,00	419,20	0,00	52,40

Marcos Carlos dos Santos
 MARCOS CARLOS DOS SANTOS
 PRESENTE DA CAMARA

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