

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCALDA	ARRECADADA		DIFERENCA
			NO MES	ACUMULADA	
DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
2.01.02.01	INSS		4.976,99	24.777,95	
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL		106,04	995,26	
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		1.597,90	7.532,70	
2.01.02.08	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICIOS)		60,00	378,00	
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		610,44	2.072,95	
2.01.02.12	SIPSEV		945,21	4.437,63	
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA		58,32	174,96	
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0,00	211,98	
3.03.06.01	REPASSES DO PODER EXECUTIVO		107.000,00	588.276,80	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS					
	TOTAL	0,00	115.347,90	628.858,20	
-----					
* Contas intra-governamentais					
SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	99,91	
	BANCOS		0,00	0,00	
TOTAL					
	TOTAL	0,00	115.347,90	628.958,11	0,00
* Contas intra-governamentais					

*Marcilene Carla Santos*  
MARCILENE DOS SANTOS  
PRESENTE DA CAMARA

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



MUNICIPIO DE MIRAI  
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
Sistema de Informaçoes Municipais  
BALANCETE DA DESPESA  
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI

001/003  
Opção: 3722

Período: Maio/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORGAM.
						DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL												
0101	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA												
01	LEGISLATIVA												
01031	ACAO LEGISLATIVA												
010310001	LEGISLATIVO MUNICIPAL												
0103100011001	ADQUIRICAO/CONTINUAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO		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	322.000,00
440051	Obra e Instalações	1	378.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
440061	Adquirição 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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		445.000,00	0,00	0,00	37.311,00	186.555,00	37.311,00	186.555,00	37.311,00	186.555,00	0,00	206.445,00
510011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	442.000,00	0,00	0,00	37.311,00	186.555,00	37.311,00	186.555,00	37.311,00	186.555,00	0,00	206.445,00
010310021	PROCURACAO E FISCALIZACAO SERV. PUBLICO												
0103100212002	MAN. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		549.000,00	24.000,00	0,00	22.620,88	304.899,48	26.897,89	192.738,78	40.021,58	190.006,99	114.882,48	288.010,52
318004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4	128.000,00	0,00	0,00	10.251,96	51.427,44	10.251,96	51.427,44	10.251,96	48.848,18	1.778,28	73.872,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	108.000,00	0,00	0,00	9.554,03	48.433,97	9.554,03	48.433,97	9.554,03	46.433,97	0,00	58.556,03
319018	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	15.000,00
339014	Diaristas - Pessoal Civil	7	12.000,00	0,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.500,00	400,00	10.500,00
339030	Material de Consumo	8	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	14.000,19	0,00	4.837,81	3.014,28	4.837,81	3.014,28	20.799,81
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	10.000,00
339035	Serviços de Consultoria	10	127.000,00	9.000,00	0,00	0,00	128.146,00	11.250,00	56.146,00	11.250,00	56.146,00	69.000,00	10.854,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11	45.000,00	0,00	0,00	675,00	30.999,68	2.509,85	15.062,83	2.509,85	15.062,83	15.536,65	14.400,32
339038	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12	72.380,00	0,00	0,00	1.745,00	23.415,20	3.122,08	17.230,87	3.242,47	16.218,54	17.156,86	39.944,82
449032	Equipamentos e Material Permanente	13	17.640,00	0,00	0,00	0,00	1.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,00	16.393,00
010310083	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS												
0103100832003	MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		125.000,00	0,00	0,00	8.040,94	40.479,47	8.040,94	40.479,47	8.040,94	32.438,53	8.040,94	84.520,53
419013	Obrigações Patronais	14	125.000,00	0,00	0,00	8.040,94	40.479,47	8.040,94	40.479,47	8.040,94	32.438,53	8.040,94	84.520,53
010310083	PREVIDENCIA BASICA												
0103100830003	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS												
0103100832004	TRANSFERENCIA PARA PREVIDENCIA PROPRIA		13.000,00	0,00	0,00	943,22	4.437,65	943,22	4.437,65	943,22	4.437,65	0,00	8.562,35
319013	Obrigações Patronais	15	13.000,00	0,00	0,00	943,22	4.437,65	943,22	4.437,65	943,22	4.437,65	0,00	8.562,35
TOTAL CAMARA MUNICIPAL			1.890.000,00	24.000,00	24.000,00	68.816,12	620.461,60	82.893,05	508.210,80	86.316,74	497.438,17	123.023,43	969.538,40
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI			1.890.000,00	24.000,00	24.000,00	68.816,12	620.461,60	82.893,05	508.210,80	86.316,74	497.438,17	123.023,43	969.538,40
TOTAL GERAL			1.890.000,00	24.000,00	24.000,00	68.816,12	620.461,60	82.893,05	508.210,80	86.316,74	497.438,17	123.023,43	969.538,40

*Marcilene Carla Santos*  
Camara Municipal de Mirai - MG  
Presidente de Câmara  
Marcilene Carla dos Santos  
CPF: 670.619.916-20

*Adriana Pereira Lima*  
Adriana Pereira Lima  
ASSESSORA CONTABIL  
CRC-MG 062605/0-1

*Marcilene Carla Santos*  
MARCILENE CARLA DOS SANTOS  
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS  
INTERMOS

Pag: 0001  
736511  
11:00:47

CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI

23 - 4 Anexo 17 - Divida Flutuante - 2016

AGP  
GES1457  
ANEXO17P.700-855

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE MAIO/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEQUINTE
			SALDO DO MES ANTERIOR	INSCRICAO	RETAABELC.	BAIXA	
2.01.01	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....						
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	221	4.981,78	4.976,99	0,00	4.981,78	4.976,99
2.01.02.01	INSS	222	0,00	106,04	0,00	106,04	0,00
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	227	0,00	1.592,90	0,00	1.592,90	0,00
2.01.02.03	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	228	198,00	60,00	0,00	198,00	60,00
2.01.02.04	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)	231	1.462,51	610,44	0,00	943,21	0,00
2.01.02.05	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	232	0,00	943,21	0,00	943,21	0,00
2.01.02.06	SISPREV	234	3,91	0,00	0,00	3,91	0,00
2.01.02.12	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		6.646,20	8.289,58	0,00	7.821,93	7.113,85
2.01.02.14	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....						
2.01.03	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR.....						
TOTAL GERAL.....			6.646,20	8.289,58	0,00	7.821,93	7.113,85

Marcilene Carlos dos Santos  
MARCELENE CARLOS DOS SANTOS  
PRESENTE DA CAMARA

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

Pag: 0001  
736511  
11:00:52

CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI

23 - 4 Anexo 17 - Divida Flutuante - 2016

AGP  
GES1872  
ANEXO17P.700-855

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS DE MAIO/16

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

Marcilene Carlos dos Santos  
MARCELENE CARLOS DOS SANTOS  
PRESENTE DA CAMARA

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

AGP  
GDS1457  
DMN-707-856

CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI

18-4 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

Pag.0001  
736511  
10:57:47

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	86.316,74
RECEITA EXTRACORAMENTARIA	115.347,90	DESPESA EXTRACORAMENTARIA	7.880,25
RETIRADAS BANCARIAS	06.459,53	DEPOSITOS BANCARIOS	107.610,44
TOTAL	201.807,43	TOTAL	201.807,43
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	201.807,43	SOMA	201.807,43

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
5	BANCO DO BRASIL 5-1	7.943-X MOVIMENTO	N	70.490,97	107.610,44	86.459,53	91.641,88
TOTALS			70.490,97	107.610,44	86.459,53	91.641,88	

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	91.641,88
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	91.641,88
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	91.641,88

OBS:

*Marcelle Carlos Santos*  
MARCELEIDE CARLOS DOS SANTOS  
PRESENTE DA CAMARA

*Adriana Ferreira Lima*  
ADRIANA FERREIRA LIMA  
A.CONTABIL CRC/MG 062605/O-1