

CODIGO	ESPECIFICACAO	CREDIDA	DO MES		ACUMULADA	DIFERENCA	
			NO MES	ARRRACADA		PARA MAIS	PARA MENOS
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA						
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>						
2.01.02.01	INSS		5.077,89		14.839,18		
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL		592,00		785,18		
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		1.638,53		4.352,75		
2.01.02.08	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICIOS)		50,00		180,00		
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		425,65		960,00		
2.01.02.12	SIESFIEV		955,55		2.539,80		
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA		58,32		116,64		
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		149,11		211,95		
3.03.06.01	REPASSOS DO PODER EXECUTIVO		109.276,80		374.276,80		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRACAMBIARIAS</b>		<b>118.234,45</b>		<b>398.240,30</b>		
	<b>T O T A L</b>	<b>0,00</b>	<b>118.234,45</b>		<b>398.240,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* Contas Intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR						
	CAIXA						
	BANCOS		0,00		0,00		
	<b>T O T A L</b>	<b>0,00</b>	<b>39.918,13</b>		<b>398.240,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* Contas Intra-governamentais						

Marcilio Carlos dos Santos  
 MARCELO CARLOS DOS SANTOS  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA	CREDITOS	ANULACAOES	DO MES		ACUMULADA	DIFERENCA	
					NO MES	ARRRACADA		PARA MAIS	PARA MENOS
01.0000	CAMARA MUNICIPAL								
01.0001	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA								
01.0001.0001	LEGISLATIVA								
01.0001.0001.0001	ACAO LEGISLATIVA								
01.0001.0001.0001.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL								
01.0001.0001.0001.0001.0001	APLICACAOES DEPENDENTES DA SEGE DO LEGISLATIVO								
4490.00	APLICACOES DIRETAS								
4490.01	Outros e Despesas								
4490.01.0001	Aplicacao de Inoveis	0001	376.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
01.0001.0001.0001.0001.0001.0001	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0002	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	APLICACOES DIRETAS								
3190.11	ACAO LEGISLATIVA								
01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	RECURSOS DE MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0003	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00
01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	PRODUTOS E FISCALIZACAO SERV. PUBLICO								
01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
3190.00	APLICACOES DIRETAS								
3190.04	CONDICIONADO POR								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	0004	120.000,00	0,00	0,00	11.846,21	30.698,40	11.625,55	28.690,76
3190.00	Outros Despesas Fixas - Pessoal C 0005	0005	150.000,00	0,00	0,00	9.943,13	27.221,31	9.943,13	27.221,31
3190.00	APLICACOES DIRETAS								
3190.01	Despesas Pessoal Civil	0007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.33	Materiais de Consumo	0008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3190.35	Passagens e Despesas com Locomocao	0009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	772,61	0,00	772,61
3190.36	Servicos de Comunicacao	0010	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0011	60.000,00	0,00	0,00	0,00	119.148,00	11.310,00	33.640,00
4490.00	APLICACOES DIRETAS								
4490.01	Equipamentos e Materiais Permanentes	0013	72.860,00	0,00	0,00	1.320,00	29.824,48	3.074,98	10.043,11
01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	PERMANENTE SOCIAL ACS SERVIDORES ATIVOS	0014	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS								
01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	APLICACOES DIRETAS								
01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	Outros Despesas								
01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	TRANSPORTE PARA PREVIDENCIA PROPRIA								
01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
3191.13	Outros Despesas	0015	33.000,00	0,00	0,00	955,56	2.539,81	955,56	2.539,81
	<b>TOTAL GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>		<b>1.590.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>70.478,22</b>	<b>459.439,69</b>	<b>80.075,01</b>	<b>322.405,31</b>
	<b>TOTAL UNIDADE GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>		<b>1.590.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>70.478,22</b>	<b>459.439,69</b>	<b>80.075,01</b>	<b>322.405,31</b>
	<b>TOTAL CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>1.590.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>70.478,22</b>	<b>459.439,69</b>	<b>80.075,01</b>	<b>322.405,31</b>
	<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>		<b>1.590.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>70.478,22</b>	<b>459.439,69</b>	<b>80.075,01</b>	<b>322.405,31</b>
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL								
2.01.02.01	INSS								
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO								
2.01.02.08	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICIOS)								
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA								
2.01.02.12	SIESFIEV								
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA								
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL								
3.03.06.01	REPASSOS DO PODER EXECUTIVO								
	<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRACAMBIARIAS</b>								
	<b>T O T A L</b>								
	SALDO PARA O MES SEQUINTE								
	CAIXA								
	BANCOS								
	<b>T O T A L</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>70.478,22</b>	<b>459.439,69</b>	<b>104.290,39</b>	<b>344.478,02</b>	<b>137.030,36</b>
	* Contas Intra-governamentais								
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR								
	CAIXA								
	BANCOS								
	<b>T O T A L</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>70.478,22</b>	<b>459.439,69</b>	<b>104.290,39</b>	<b>344.478,02</b>	<b>137.030,36</b>
	* Contas Intra-governamentais								

Marcilio Carlos dos Santos  
 MARCELO CARLOS DOS SANTOS  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

AGP  
GSS105  
DMN.706-855

CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI

18-4 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2016

Pag.0001  
736442  
14:51:21

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	98.075,05
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	118.234,45	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	8.215,34
RETRIDAS BANCARIAS	97.758,39	DEPOSITOS BANCARIOS	109.702,45
TOTAL	215.992,84	TOTAL	215.992,84
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	215.992,84	SOMA	215.992,84

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRIDAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL S-1	7.943-X MOVIMENTO	N	39.918,13	109.702,45	97.758,39	51.862,19
TOTALS			39.918,13	109.702,45	97.758,39	51.862,19

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	51.862,19
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	51.862,19
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	51.862,19

OBS:

*Marcilide Carlos Santos*  
MARCILIDE CARLOS DOS SANTOS  
PRESENTE DA CAMARA

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

AGP  
GSS1232  
ANEXO17P.700-855

CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI

23-4 Anexo 17 - Dívida Flutuante - 2016

Pag.0001  
736442  
14:55:44

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE MARCO/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEQUINTE
				INSCRIÇAO	REESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR		0,00					
	TOTAL RESTOS A PAGAR							
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS	221	0,00	592,69	0,00	592,60	0,00	0,00
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	4.924,04	5.077,89	0,00	4.924,04	0,00	5.077,89
2.01.02.03	IRRF - FOHA DE PAGAMENTO	227	0,00	1.638,53	0,00	592,60	0,00	0,00
2.01.02.04	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICIOS)	228	0,00	60,00	0,00	1.638,53	0,00	0,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	0,00	534,35	0,00	60,00	0,00	60,00
2.01.02.12	SISPREV	232	0,00	425,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	0,00	955,55	0,00	955,55	0,00	960,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES		5.953,01	8.899,33	0,00	8.215,34	0,00	6.247,00
2.01.03	FOHA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FOHA LIQUIDADA A PAGAR							
TOTAL GERAL			5.953,01	8.899,33	0,00	8.215,34	0,00	6.247,00

*Marcilide Carlos Santos*  
MARCILIDE CARLOS DOS SANTOS  
PRESENTE DA CAMARA

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