

AGP CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI Pag.0001  
 688132 BALANC.707-855 19-4 Balancete da Receita - 2016 736476  
 12:13:22

BALANÇETE DA RECEITA - ABRIL DE 2016

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
			DO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01	INSS		4.981,78	19.800,96		
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL		106,04	889,22		
2.01.02.07	IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO		1.587,05	5.939,80		
2.01.02.08	IRPF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)		138,00	318,00		
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		502,51	1.462,51		
2.01.02.12	SISPREV		954,62	3.454,42		
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA		0,00	116,64		
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0,00	211,95		
3.03.06.01	REFASSES DO PODER EXECUTIVO		107.000,00	481.276,80		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS		115.270,00	513.510,30		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>115.270,00</b>	<b>513.510,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANQUILHAS		51.862,19	99,21		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>167.132,19</b>	<b>513.610,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Contas intra-governamentais

*Marcelo Carlos dos Santos*  
 MARCELO CARLOS DOS SANTOS  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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



MUNICÍPIO DE MIRAI  
 CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
 Sistema de Informações Municipais  
**BALANÇETE DA DESPESA**  
 CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
 Período: Abril/2016

001/003  
 Opção: 3722

L. F. 4.320/64 art. 7º, § 1º, inciso III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL												
0101	CABINETE E SECRETARIA DA CAMARA												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01 031 0001 1.001	ADQUIRICAO/CONTRACAO DA SEDE DO LEGISLATIVO												
449051	Obras e Instalações	1	376.000,00	0,00	24.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	302.000,00
449051	Aquisicao de Imoveis	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
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO												
319011	Venimentos e Viagens Passa - Pessoal Civil	3	443.000,00	0,00	0,00	37.311,00	149.244,00	37.311,00	149.244,00	37.311,00	149.244,00	0,00	283.756,00
01 031 0021	PROCURACAO E FISCALIZACAO SERV. PUBLICO												
01 031 0021 2.002	MAN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS												
319024	CONTRACAO POR TEMPO DETERMINADO	4	125.000,00	0,00	0,00	10.476,88	41.175,48	10.476,88	41.175,48	10.666,42	39.357,18	1.810,30	83.824,52
319011	Venimentos e Viagens Passa - Pessoal Civil	5	105.000,00	0,00	0,00	9.057,66	36.879,87	9.057,66	36.879,87	9.057,66	36.879,87	0,00	68.120,13
319016	Outras Despesas Variaveis - 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	Diarias - Pessoal Civil	7	12.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	10.400,00
339030	Material de Consumo	8	20.000,00	19.000,00	0,00	19.947,58	14.720,19	4.965,06	4.837,67	990,80	1.763,41	12.896,78	20.278,81
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	9	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
339035	Servicos de Consultoria	10	127.000,00	9.000,00	0,00	0,00	125.146,00	11.250,00	44.896,00	11.250,00	44.896,00	80.250,00	10.854,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11	45.000,00	0,00	0,00	0,00	29.824,68	2.509,85	12.552,98	2.509,85	12.552,98	17.371,70	15.675,32
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	72.300,00	0,00	0,00	3.886,09	31.675,20	8.215,72	14.089,79	7.032,80	12.832,87	18.739,33	40.984,80
449052	Equipamentos e Materiais Permanentes	13	17.640,00	0,00	0,00	1.247,20	1.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,20	16.392,80
01 031 0083	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS												
01 031 0083 2.003	MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS												
119015	Oligopios-Pensionis	14	125.000,00	0,00	0,00	8.304,96	32.438,53	8.304,96	32.438,53	8.318,95	24.397,59	8.040,94	92.561,47
01 271	PREVIDENCIA BASICA												
01 271 0083	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS												
01 271 0083 2.004	TRANSFERENCIA PARA PREVIDENCIA PROPRIA												
319113	Oligopios-Pensionis	15	13.000,00	0,00	0,00	954,82	3.494,43	954,82	3.494,43	954,82	3.494,43	0,00	8.505,57
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.590.000,00	24.000,00	24.000,00	86.925,79	551.545,48	52.745,75	425.217,85	88.712,10	411.121,43	140.424,65	1.038.454,52
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI		1.590.000,00	24.000,00	24.000,00	86.925,79	551.545,48	52.745,75	425.217,85	88.712,10	411.121,43	140.424,65	1.038.454,52
	TOTAL GERAL		1.590.000,00	24.000,00	24.000,00	86.925,79	551.545,48	52.745,75	425.217,85	88.712,10	411.121,43	140.424,65	1.038.454,52

*Marcelo Carlos dos Santos*  
 Marcelo Carlos dos Santos  
 Presidente da Câmara  
 CPF: 679.619.916-20

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

*Natalia Kocha de A. Santos*  
 NATALIA KOCHA DE A. SANTOS  
 ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS  
 INTERIORS

CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
 23-4 Anexo 17 - Divida Flutuante - 2016  
 DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE ABRIL/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO		MOVIMENTO NO MES			SALDO PARA O MES SEQUINTE
			MESES ANTERIOR	INSCRICAO	RESTABELEC.	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	5.077,89	4.981,78	0,00	5.077,89	0,00	4.981,78
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	106,04	0,00	106,04	0,00	0,00
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	0,00	1.587,05	0,00	1.587,05	0,00	0,00
2.01.02.08	IRRF PRESOA JURIDICA (SERVICIOS)	228	60,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	960,00	502,51	0,00	0,00	0,00	1.462,51
2.01.02.12	SISEPREV	232	0,00	954,62	0,00	954,62	0,00	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	149,11	0,00	0,00	149,11	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		6.247,00	8.270,00	0,00	7.870,80	0,00	6.646,20
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.....			6.247,00	8.270,00	0,00	7.870,80	0,00	6.646,20

*Carlos Santos*  
 CARLOS DOS SANTOS  
 PRESENTE DA CAMARA

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

CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI  
 23-4 Anexo 17 - Divida Flutuante - 2016  
 DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS DE ABRIL/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO		MOVIMENTO NO MES			SALDO PARA O MES SEQUINTE
			MESES ANTERIOR	INSCRICAO	RESTABELEC.	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	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	58,32	0,00	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	0,00
TOTAL GERAL.....			0,00	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32

*Carlos Santos*  
 CARLOS DOS SANTOS  
 PRESENTE DA CAMARA

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

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	88.712,10
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	115.270,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	7.929,13
RETRADAS BANCARIAS	88.873,73	DEPOSITOS BANCARIOS	107.502,51
TOTAL	204.143,73	TOTAL	204.143,73
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	204.143,73	SOMA	204.143,73

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRADAS	SALDO ATUAL	
5	BANCO DO BRASIL 5-1	7.943-X MOVIMENTO	N	51.862,19	107.502,51	88.873,73	70.490,97
TOTALIS				51.862,19	107.502,51	88.873,73	70.490,97

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	70.490,97
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	70.490,97
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	70.490,97

OBS:

*Marcos Vinícius Cab. da Silva*  
 MARCELO CARLOS DOS SANTOS  
 PRESENTE DA CAMARA

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