

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2013 à 31/12/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.339.131,40	2.339.131,40
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.339.131,40	2.339.131,40
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.339.131,40	2.339.131,40
1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.339.131,40	2.339.131,40
1.7.2.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.339.131,40	2.339.131,40
1.7.2.3.99.01.00.00	REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.339.131,40	2.339.131,40
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.339.131,40	2.339.131,40
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 9 - INSS		120.702,95	120.702,95
1 - 17 - RPPS		31.424,45	31.424,45
1 - 12 - IRRF		33.044,30	33.044,30
1 - 20 - ISS		1.469,97	1.469,97
1 - 13 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.444,52	6.444,52
1 - 22 - SEST/SENAT		8,40	8,40
1 - 3 - EGEL SESI		0,00	0,00
1 - 2 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.262,64	1.262,64
1 - 4 - CESTA BÁSICA		5.280,00	5.280,00
1 - 5 - BEMGE SEGURADORA		0,00	0,00
1 - 6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.578,31	2.578,31
1 - 7 - CONVENIO CEF		162.629,80	162.629,80
1 - 8 - DIVIDENDOS		527,72	527,72
1 - 10 - INSS C/SALÁRIO		6.788,27	6.788,27
1 - 11 - IPSEMG		0,00	0,00
1 - 14 - SALARIO MATERNIDADE		3.906,61	3.906,61
1 - 15 - SINSEMAP		3.269,67	3.269,67
1 - 16 - VALE TRANSPORTE		10.075,91	10.075,91
1 - 18 - CONVÊNIO MURICRED		5.262,48	5.262,48
1 - 19 - CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO		35.732,25	35.732,25
1 - 21 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		9.910,00	9.910,00
1 - 23 - CONVENIO FARMACIA		17,01	17,01
1 - 24 - CONVENIO PLANMINAS		1.846,00	1.846,00
1 - 25 - DESCONTO JUDICIAL		2.415,00	2.415,00
1 - 27 - CONVENIO ILHA AUTO POSTO		3.830,13	3.830,13
1 - 28 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS		0,00	0,00
1 - 29 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		1.400,00	1.400,00
SUB-TOTAL		449.826,39	449.826,39
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 - VALORES A REGULARIZAR INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 26 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR			
1 - PROCESSADO 2013 INSCRIÇÃO		5.738,21	5.738,21
1 - NÃO PROCESSADO 2013 INSCRIÇÃO		88.148,22	88.148,22
SUB-TOTAL		93.886,43	93.886,43
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		543.712,82	543.712,82
TOTAL DAS RECEITAS		2.882.844,22	2.882.844,22
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		248.521,59	248.521,59
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		248.521,59	248.521,59
TOTAL GERAL		3.131.365,81	3.131.365,81

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2013 à 31/12/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
-------	---------------	-----------------------	-------------------------

Rita Aparecida de Souza Valeriano Miranda
Contador - CRC - MG 070216/O-8

Thiago Souza Sabino
PRESIDENTE DA CÂMARA

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2013 à 31/12/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS...			
1.1 - Câmara Municipal			
1.1.1 - CÂMARA MUNICIPAL			
1.01.01.01.031.039.1.0001	Aquisição de Veículo e Equipamentos		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.164,02	15.164,02
1.01.01.01.031.039.1.0002	Adaptação do Prédio Sede da Câmara Municipal		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	89.712,75	89.712,75
1.01.01.01.031.039.2.0001	Manutenção da Câmara Municipal		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.362,38	85.362,38
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	968.105,26	968.105,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.898,01	140.898,01
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.437,24	11.437,24
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.594,60	45.594,60
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	23.100,00	23.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.967,57	36.967,57
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.296,73	27.296,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.763,20	9.763,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	133.491,42	133.491,42
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	26.021,02	26.021,02
1.01.01.01.031.039.2.0002	Subsídio dos Vereadores		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	566.072,53	566.072,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.413,84	116.413,84
1.01.01.01.031.039.2.0003	Eventos		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.742,20	4.742,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.092,00	5.092,00
1.01.01.01.031.039.2.0005	Divulgação e Publicação de Atos Públicos		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.398,55	7.398,55
1.01.01.01.031.039.2.0006	Auxílio Alimentação e Transporte		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.920,00	7.920,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18.576,89	18.576,89
1.01.01.01.031.039.2.0007	Contribuição ao IBAM		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.01.01.031.039.2.0008	Capacitação dos Servidores		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CÂMARA MUNICIPAL		2.339.130,21	2.339.130,21
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		2.339.130,21	2.339.130,21
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA		2.339.130,21	2.339.130,21
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.339.130,21	2.339.130,21
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
		0,00	0,00
1 - 9 - INSS		120.702,95	120.702,95
1 - 17 - RPPS		31.424,45	31.424,45
1 - 12 - IRRF		33.044,30	33.044,30
1 - 20 - ISS		1.469,97	1.469,97
1 - 13 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.444,52	6.444,52
1 - 22 - SEST/SENAT		8,40	8,40
1 - 3 - EGEL SESI		0,00	0,00
1 - 2 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.281,08	1.281,08
1 - 4 - CESTA BÁSICA		5.280,00	5.280,00
1 - 5 - BEMGE SEGURADORA		0,00	0,00
1 - 6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.578,31	2.578,31
1 - 7 - CONVENIO CEF		162.629,80	162.629,80
1 - 8 - DIVIDENDOS		527,72	527,72
1 - 10 - INSS C/SALÁRIO		6.788,27	6.788,27
1 - 11 - IPSEMG		0,00	0,00
1 - 14 - SALARIO MATERNIDADE		3.906,61	3.906,61
1 - 15 - SINSERMAP		3.269,67	3.269,67
1 - 16 - VALE TRANSPORTE		10.075,91	10.075,91
1 - 18 - CONVÊNIO MURICRED		5.262,48	5.262,48
1 - 19 - CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO		35.732,25	35.732,25
1 - 21 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		9.910,00	9.910,00
1 - 23 - CONVENIO FARMACIA		17,01	17,01
1 - 24 - CONVENIO PLANMINAS		1.846,00	1.846,00
1 - 25 - DESCONTO JUDICIAL		2.415,00	2.415,00
1 - 27 - CONVENIO ILHA AUTO POSTO		3.830,13	3.830,13
1 - 28 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS		0,00	0,00
1 - 29 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		1.400,00	1.400,00
SUB-TOTAL		449.844,83	449.844,83
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 - VALORES A REGULARIZAR INSS		449.844,83	449.844,83
		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2013 à 31/12/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 26 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		449.844,83	449.844,83
SUB-TOTAL		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar Processado			
2012		8.761,51	8.761,51
Restos a Pagar Não Processado			
2012		233.901,31	233.901,31
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		692.507,65	692.507,65
TOTAL DAS DESPESAS		3.031.637,86	3.031.637,86
SALDOS PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS		99.727,95	99.727,95
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		99.727,95	99.727,95
TOTAL GERAL		3.131.365,81	3.131.365,81

Rita Aparecida de Souza Valeriano Miranda
Contador - CRC - MG 070216/O-8

Thiago Souza Sabino
PRESIDENTE DA CÂMARA