

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2014 à 31/12/2014

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.01.00.00	REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 9 - INSS		131.860,73	131.860,73
1 - 17 - RPPS		34.477,33	34.477,33
1 - 12 - IRRF		40.091,43	40.091,43
1 - 20 - ISS		1.327,82	1.327,82
1 - 13 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.365,18	9.365,18
1 - 22 - SEST/SENAT		2,25	2,25
1 - 3 - EGEL SESI		0,00	0,00
1 - 2 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		736,54	736,54
1 - 4 - CESTA BÁSICA		5.280,00	5.280,00
1 - 5 - BEMGE SEGURADORA		0,00	0,00
1 - 6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.765,69	2.765,69
1 - 7 - CONVENIO CEF		205.797,88	205.797,88
1 - 8 - DIVIDENDOS		0,00	0,00
1 - 10 - INSS C/SALÁRIO		7.629,80	7.629,80
1 - 11 - IPSEMG		0,00	0,00
1 - 14 - SALARIO MATERNIDADE		2.544,09	2.544,09
1 - 15 - SINSERMAP		1.837,11	1.837,11
1 - 16 - VALE TRANSPORTE		9.833,81	9.833,81
1 - 18 - CONVÊNIO MURICRED		0,00	0,00
1 - 19 - CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO		31.048,69	31.048,69
1 - 21 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		9.670,00	9.670,00
1 - 23 - CONVENIO FARMACIA		1.451,80	1.451,80
1 - 24 - CONVENIO PLANMINAS		3.013,00	3.013,00
1 - 25 - DESCONTO JUDICIAL		4.140,00	4.140,00
1 - 27 - CONVENIO ILHA AUTO POSTO		4.962,39	4.962,39
1 - 28 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS		0,00	0,00
1 - 29 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		507.835,54	507.835,54
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 - VALORES A REGULARIZAR INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 30 - REPASSE DA PREFEITURA		2.606.478,81	2.606.478,81
1 - 26 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		2.606.478,81	2.606.478,81
RESTOS A PAGAR			
1 - PROCESSADO 2014 INSCRIÇÃO		9.759,71	9.759,71
1 - NÃO PROCESSADO 2014 INSCRIÇÃO		17.298,95	17.298,95
SUB-TOTAL		27.058,66	27.058,66
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.141.373,01	3.141.373,01
TOTAL DAS RECEITAS		3.141.373,01	3.141.373,01
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		99.727,95	99.727,95
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		99.727,95	99.727,95
TOTAL GERAL		3.241.100,96	3.241.100,96

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2014 à 31/12/2014

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: 01/01/2014 à 31/12/2014

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS...			
1.1 - Câmara Municipal			
1.1.1 - CÂMARA MUNICIPAL			
1.01.01.01.031.033.1.0001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.01.01.031.033.1.0002	ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.663,12	9.663,12
1.01.01.01.031.033.2.0001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.457,14	123.457,14
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	1.046.877,48	1.046.877,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.160,17	157.160,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.995,80	1.995,80
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.863,64	31.863,64
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.585,51	34.585,51
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	28.000,00	28.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.193,66	27.193,66
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.436,46	28.436,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.650,00	11.650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	126.663,08	126.663,08
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.258,00	2.258,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	107.709,84	107.709,84
1.01.01.01.031.033.2.0001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.408,62	19.408,62
1.01.01.01.031.033.2.0002	SUBSÍDIO DOS VEREADORES		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	615.549,97	615.549,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.187,70	126.187,70
1.01.01.01.031.033.2.0003	EVENTOS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.784,00	4.784,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.124,00	8.124,00
1.01.01.01.031.033.2.0004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.920,00	7.920,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.938,99	17.938,99
1.01.01.01.031.033.2.0005	VERBA INDENIZATÓRIA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.828,21	32.828,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	680,00	680,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.205,89	26.205,89
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CÂMARA MUNICIPAL		2.597.141,28	2.597.141,28
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		2.597.141,28	2.597.141,28
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA		2.597.141,28	2.597.141,28
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.597.141,28	2.597.141,28
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
		0,00	0,00
1 - 9 - INSS		131.860,73	131.860,73
1 - 17 - RPPS		34.477,33	34.477,33
1 - 12 - IRRF		40.091,43	40.091,43
1 - 20 - ISS		1.327,82	1.327,82
1 - 13 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.365,18	9.365,18
1 - 22 - SEST/SENAT		2,25	2,25
1 - 3 - EGEL SESI		0,00	0,00
1 - 2 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		841,76	841,76
1 - 4 - CESTA BÁSICA		5.280,00	5.280,00
1 - 5 - BEMGE SEGURADORA		0,00	0,00
1 - 6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.765,69	2.765,69
1 - 7 - CONVENIO CEF		205.797,88	205.797,88
1 - 8 - DIVIDENDOS		0,00	0,00
1 - 10 - INSS C/SALÁRIO		7.629,80	7.629,80
1 - 11 - IPSEMG		0,00	0,00
1 - 14 - SALARIO MATERNIDADE		2.544,09	2.544,09
1 - 15 - SINSERMAP		1.837,11	1.837,11
1 - 16 - VALE TRANSPORTE		9.833,81	9.833,81
1 - 18 - CONVÊNIO MURICRED		0,00	0,00
1 - 19 - CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO		31.048,69	31.048,69
1 - 21 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		9.670,00	9.670,00
1 - 23 - CONVENIO FARMACIA		1.451,80	1.451,80
1 - 24 - CONVENIO PLANMINAS		3.013,00	3.013,00
1 - 25 - DESCONTO JUDICIAL		4.140,00	4.140,00
1 - 27 - CONVENIO ILHA AUTO POSTO		4.962,39	4.962,39
1 - 28 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS		0,00	0,00
1 - 29 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		507.940,76	507.940,76
ATIVO REALIZAVEL		507.940,76	507.940,76

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2014 à 31/12/2014

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 1 - VALORES A REGULARIZAR INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 30 - REPASSE DA PREFEITURA		507.940,76	507.940,76
1 - 26 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		9.338,72	9.338,72
RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar Processado			
2013		5.738,21	5.738,21
Restos a Pagar Não Processado			
2013		88.148,22	88.148,22
2012		5.534,91	5.534,91
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		616.700,82	616.700,82
TOTAL DAS DESPESAS		3.213.842,10	3.213.842,10
SALDOS PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS		27.258,86	27.258,86
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		27.258,86	27.258,86
TOTAL GERAL		3.241.100,96	3.241.100,96

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

Thiago Souza Sabino
PRESIDENTE DA CÂMARA