

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2017 à 28/02/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 VALORES A REGULARIZAR INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		0,00	0,00
1 - 3 EGEL SESI		0,00	0,00
1 - 4 CESTA BÁSICA		0,00	0,00
1 - 5 BEMGE SEGURADORA		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
1 - 7 CONVENIO CEF		1.568,88	3.137,76
1 - 8 DIVIDENDOS		0,00	0,00
1 - 9 INSS		13.219,07	26.421,41
1 - 10 INSS C/SALÁRIO		310,70	637,43
1 - 11 IPSEMG		0,00	0,00
1 - 12 IRRF		7.338,06	14.087,29
1 - 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 14 SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 15 SINSEMAP		54,61	109,22
1 - 16 VALE TRANSPORTE		460,81	1.013,14
1 - 17 RPPS		1.512,83	3.025,66
1 - 18 CONVÊNIO MURICRED		0,00	0,00
1 - 19 CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO		1.199,35	2.398,70
1 - 20 ISS		169,70	244,72
1 - 21 ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		400,00	400,00
1 - 22 SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 23 CONVENIO FARMACIA		0,00	0,00
1 - 24 CONVENIO PLANMINAS		187,50	354,00
1 - 25 DESCONTO JUDICIAL		0,00	0,00
1 - 27 CONVENIO ILHA AUTO POSTO		0,00	0,00
1 - 28 ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS		0,00	0,00
1 - 29 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		0,00	0,00
1 - 31 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS		265,77	1.287,12
1 - 33 RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		26.687,28	53.116,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 26 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 30 REPASSE DA PREFEITURA		264.882,58	529.765,16
1 - 32 APORTE PARA COB. DE DÉFICIT FINANCEIRO-RPPS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		264.882,58	529.765,16
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2015 Processado		0	0
1 - 2016 Processado		0	0
1 - 2016 Não Processado		0	0
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		291.569,86	582.881,61
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		291.569,86	582.881,61
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		82.864,19	50.642,82
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		82.864,19	50.642,82

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2017 à 28/02/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL GERAL		374.434,05	633.524,43

Viviane Lacerda Bui Cezario
Contador
CPF 027.064.346-00 - CRC MG MG109598/O-8

Gerson Pinto Barreto da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 606.516.286-87

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2017 à 28/02/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.1	CÂMARA MUNICIPAL		
1.01.01.01.031.0033.1.0002	ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.01.01.031.0033.2.0001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.715,14	29.736,66
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	67.294,27	133.939,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.007,72	25.675,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.966,82	7.011,09
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.534,64	3.069,28
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.400,00	1.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	239,15	239,15
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.049,69	3.049,69
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	480,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.554,06	16.397,05
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.01.01.031.0033.2.0002	SUBSÍDIO DOS VEREADORES		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.642,00	141.284,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.481,61	28.963,22
1.01.01.01.031.0033.2.0003	EVENTOS		
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
1.01.01.01.031.0033.2.0004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.831,60	6.436,05
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	815,19	1.763,26
1.01.01.01.031.0033.2.0005	VERBA INDENIZATÓRIA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	207.531,89	399.540,06
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	207.531,89	399.540,06
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA	207.531,89	399.540,06
		-----	-----
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	207.531,89	399.540,06
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
	ATIVO REALIZAVEL		
	1 - 1 VALORES A REGULARIZAR INSS	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 2 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	0,00	0,00
	1 - 3 EGEL SESI	0,00	0,00
	1 - 4 CESTA BÁSICA	0,00	0,00
	1 - 5 BEMGE SEGURADORA	0,00	0,00
	1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
	1 - 7 CONVENIO CEF	1.568,88	3.137,76
	1 - 8 DIVIDENDOS	0,00	0,00
	1 - 9 INSS	13.219,07	26.421,41
	1 - 10 INSS C/SALÁRIO	310,70	637,43
	1 - 11 IPSEMG	0,00	0,00
	1 - 12 IRRF	7.338,06	14.133,04
	1 - 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
	1 - 14 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2017 à 28/02/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 15 SINSERMAP		54,61	109,22
1 - 16 VALE TRANSPORTE		460,81	1.013,14
1 - 17 RPPS		1.512,83	3.025,66
1 - 18 CONVÊNIO MURICRED		0,00	0,00
1 - 19 CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO		1.199,35	2.398,70
1 - 20 ISS		169,70	244,72
1 - 21 ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		600,00	600,00
1 - 22 SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 23 CONVENIO FARMACIA		0,00	0,00
1 - 24 CONVENIO PLANMINAS		187,50	354,00
1 - 25 DESCONTO JUDICIAL		0,00	0,00
1 - 27 CONVENIO ILHA AUTO POSTO		0,00	0,00
1 - 28 ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS		0,00	0,00
1 - 29 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		0,00	0,00
1 - 31 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS		865,77	1.887,12
1 - 33 RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		27.487,28	53.962,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 26 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 30 REPASSE DA PREFEITURA		0,00	0,00
1 - 32 APORTE PARA COB. DE DÉFICIT FINANCEIRO-RPPS		25.293,01	50.586,02
SUB-TOTAL		25.293,01	50.586,02
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2015		0	0
Restos a Pagar Não Processado - 2016		11.940,00	24.139,80
Restos a Pagar Processado - 2016		2.283,02	5.397,50
SUB-TOTAL		14.223,02	29.537,30
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		67.003,31	134.085,52
TOTAL DAS DESPESAS		274.535,20	533.625,58
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		99.898,85	99.898,85
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		99.898,85	99.898,85
TOTAL GERAL		374.434,05	633.524,43

Viviane Lacerda Bui Cezario
 Contador
 CPF 027.064.346-00 - CRC MG MG109598/O-8

Gerson Pinto Barreto da Silva
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF 606.516.286-87