

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	2.676,07
1 - 7 CONVENIO CEF		1.568,88	7.844,40
1 - 8 DIVIDENDOS		0,00	0,00
1 - 9 INSS		13.172,27	66.353,57
1 - 10 INSS C/SALÁRIO		310,70	1.570,53
1 - 11 IPSEMG		0,00	0,00
1 - 12 IRRF		7.620,47	35.151,20
1 - 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 14 SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 15 SINSEMAP		103,93	322,37
1 - 16 VALE TRANSPORTE		660,60	2.910,42
1 - 17 RPPS		1.512,83	7.564,15
1 - 18 CONVÊNIO MURICRED		0,00	0,00
1 - 19 CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO		1.199,35	5.996,75
1 - 20 ISS		204,04	876,44
1 - 21 ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		7.375,00	13.905,00
1 - 22 SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 23 CONVENIO FARMACIA		0,00	202,37
1 - 24 CONVENIO PLANMINAS		191,00	920,00
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	1.093,05
1 - 31 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS		515,77	3.731,74
1 - 33 RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		34.434,84	151.118,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 26 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 30 REPASSE DA PREFEITURA		264.882,58	1.324.412,90
1 - 32 APORTE PARA COB. DE DÉFICIT FINANCEIRO-RPPS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		264.882,58	1.324.412,90
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		299.317,42	1.475.530,96
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		299.317,42	1.475.530,96
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		132.929,49	50.642,82
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		132.929,49	50.642,82

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL GERAL		432.246,91	1.526.173,78

Rita Aparecida de Souza Valeriano Miranda
Contador
CPF 694.886.576-34 - CRC MG 070216/0-8

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

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	14.406,97	75.048,26
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	65.275,62	331.621,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.912,73	67.347,01
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.701,99	47.701,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	474,08	10.207,37
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.534,64	7.673,20
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	17.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.310,76	10.354,60
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.099,38	12.198,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	480,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.062,38	70.183,89
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	352.847,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.834,82	72.686,99
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	250,00	250,00
1.01.01.01.031.0033.2.0004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.995,35	18.322,10
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.125,80	4.969,98
1.01.01.01.031.0033.2.0005	VERBA INDENIZATÓRIA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.349,09	4.268,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.697,58	8.104,27
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CÂMARA MUNICIPAL	271.673,19	1.112.161,75
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	271.673,19	1.112.161,75
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA	271.673,19	1.112.161,75
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	271.673,19	1.112.161,75
	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	2.676,07
	1 - 7 CONVENIO CEF	1.568,88	7.844,40
	1 - 8 DIVIDENDOS	0,00	0,00
	1 - 9 INSS	13.172,27	66.353,57
	1 - 10 INSS C/SALÁRIO	310,70	1.570,53
	1 - 11 IPSEMG	0,00	0,00
	1 - 12 IRRF	7.620,47	35.196,95
	1 - 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 14	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
1 - 15	SINSERMAP	103,93	322,37
1 - 16	VALE TRANSPORTE	660,60	2.910,42
1 - 17	RPPS	1.512,83	7.564,15
1 - 18	CONVÊNIO MURICRED	0,00	0,00
1 - 19	CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO	1.199,35	5.996,75
1 - 20	ISS	204,04	876,44
1 - 21	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM	1.475,00	13.905,00
1 - 22	SEST/SENAT	0,00	0,00
1 - 23	CONVENIO FARMACIA	0,00	202,37
1 - 24	CONVENIO PLANMINAS	191,00	920,00
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	1.093,05
1 - 31	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS	415,77	3.731,74
1 - 33	RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	28.434,84	151.163,81
	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	126.465,05
	SUB-TOTAL	25.293,01	126.465,05
	Restos a Pagar - Pagamento		
	Restos a Pagar Processado - 2015	0	0
	Restos a Pagar Não Processado - 2016	15.920,00	40.059,80
	Restos a Pagar Processado - 2016	0	5.397,50
	SUB-TOTAL	15.920,00	45.457,30
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.647,85	323.086,16
	TOTAL DAS DESPESAS	341.321,04	1.435.247,91
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	BANCOS	90.925,87	90.925,87
	CAIXA	0,00	0,00
	SALDO	90.925,87	90.925,87
	TOTAL GERAL	432.246,91	1.526.173,78

Rita Aparecida de Souza Valeriano Miranda
Contador
CPF 694.886.576-34 - CRC MG 070216/0-8

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