

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

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	9.413,28
1 - 8 DIVIDENDOS		0,00	0,00
1 - 9 INSS		13.184,99	79.538,56
1 - 10 INSS C/SALÁRIO		310,70	1.881,23
1 - 11 IPSEMG		0,00	0,00
1 - 12 IRRF		6.603,83	41.755,03
1 - 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 14 SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 15 SINSEMAP		103,93	426,30
1 - 16 VALE TRANSPORTE		696,87	3.607,29
1 - 17 RPPS		1.512,83	9.076,98
1 - 18 CONVÊNIO MURICRED		0,00	0,00
1 - 19 CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO		1.199,35	7.196,10
1 - 20 ISS		115,74	992,18
1 - 21 ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		2.400,00	16.305,00
1 - 22 SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 23 CONVENIO FARMACIA		206,47	408,84
1 - 24 CONVENIO PLANMINAS		221,00	1.141,00
1 - 25 DESCONTO JUDICIAL		0,00	0,00
1 - 27 CONVENIO ILHA AUTO POSTO		300,00	300,00
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		0,00	3.731,74
1 - 33 RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		28.424,59	179.542,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 26 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 30 REPASSE DA PREFEITURA		264.882,58	1.589.295,48
1 - 32 APORTE PARA COB. DE DÉFICIT FINANCEIRO-RPPS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		264.882,58	1.589.295,48
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		293.307,17	1.768.838,13
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		293.307,17	1.768.838,13
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		90.925,87	50.642,82
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		90.925,87	50.642,82

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL GERAL		384.233,04	1.819.480,95

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: 01/06/2017 à 30/06/2017

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	13.581,25	88.629,51
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	66.268,15	397.889,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.763,81	80.110,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.701,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.520,68	11.728,05
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.534,64	9.207,84
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	17.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.056,72	24.411,32
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.049,69	15.248,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	480,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.034,68	79.218,57
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	423.489,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.834,82	87.521,81
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	350,00	600,00
1.01.01.01.031.0033.2.0004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.872,60	22.194,70
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.089,53	6.059,51
1.01.01.01.031.0033.2.0005	VERBA INDENIZATÓRIA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721,58	5.990,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.561,36	12.665,63
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CÂMARA MUNICIPAL		218.881,51	1.331.043,26
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		218.881,51	1.331.043,26
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA		218.881,51	1.331.043,26
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		218.881,51	1.331.043,26
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	9.413,28
1 - 8 DIVIDENDOS		0,00	0,00
1 - 9 INSS		13.184,99	79.538,56
1 - 10 INSS C/SALÁRIO		310,70	1.881,23
1 - 11 IPSEMG		0,00	0,00
1 - 12 IRRF		6.603,83	41.800,78
1 - 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

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	426,30
1 - 16	VALE TRANSPORTE	696,87	3.607,29
1 - 17	RPPS	1.512,83	9.076,98
1 - 18	CONVÊNIO MURICRED	0,00	0,00
1 - 19	CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO	1.199,35	7.196,10
1 - 20	ISS	115,74	992,18
1 - 21	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM	2.900,00	16.805,00
1 - 22	SEST/SENAT	0,00	0,00
1 - 23	CONVENIO FARMACIA	206,47	408,84
1 - 24	CONVENIO PLANMINAS	221,00	1.141,00
1 - 25	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
1 - 27	CONVENIO ILHA AUTO POSTO	300,00	300,00
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	0,00	3.731,74
1 - 33	RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	0,00	0,00
SUB-TOTAL		28.924,59	180.088,40
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	151.758,06
SUB-TOTAL		25.293,01	151.758,06
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2015		0	0
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0	40.059,80
Restos a Pagar Processado - 2016		0	5.397,50
SUB-TOTAL		0,00	45.457,30
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		54.217,60	377.303,76
TOTAL DAS DESPESAS		273.099,11	1.708.347,02
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		111.133,93	111.133,93
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		111.133,93	111.133,93
TOTAL GERAL		384.233,04	1.819.480,95

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