

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2017 à 31/07/2017

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	10.982,16
1 - 8 DIVIDENDOS		0,00	0,00
1 - 9 INSS		13.025,56	92.564,12
1 - 10 INSS C/SALÁRIO		310,70	2.191,93
1 - 11 IPSEMG		0,00	0,00
1 - 12 IRRF		6.607,29	48.362,32
1 - 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 14 SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 15 SINSEMAP		156,93	583,23
1 - 16 VALE TRANSPORTE		696,87	4.304,16
1 - 17 RPPS		2.941,99	12.018,97
1 - 18 CONVÊNIO MURICRED		0,00	0,00
1 - 19 CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO		1.199,35	8.395,45
1 - 20 ISS		127,22	1.119,40
1 - 21 ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		500,00	16.805,00
1 - 22 SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 23 CONVENIO FARMACIA		277,10	685,94
1 - 24 CONVENIO PLANMINAS		221,00	1.362,00
1 - 25 DESCONTO JUDICIAL		0,00	0,00
1 - 27 CONVENIO ILHA AUTO POSTO		270,20	570,20
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		354,36	4.086,10
1 - 33 RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		28.257,45	207.800,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 26 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 30 REPASSE DA PREFEITURA		264.882,58	1.854.178,06
1 - 32 APORTE PARA COB. DE DÉFICIT FINANCEIRO-RPPS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		264.882,58	1.854.178,06
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		293.140,03	2.061.978,16
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		293.140,03	2.061.978,16
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		111.133,93	50.642,82
CAIXA		0,00	0,00
		-----	-----
SALDO		111.133,93	50.642,82

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2017 à 31/07/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL GERAL		404.273,96	2.112.620,98

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: 01/07/2017 à 31/07/2017

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	12.572,84	101.202,35
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	78.807,29	476.696,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.451,19	92.562,01
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	0,00	11.728,05
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.122,33	12.330,17
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	17.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,01	25.598,33
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.049,69	18.298,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	480,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.499,59	88.718,16
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	16.781,00	16.781,00
1.01.01.01.031.0033.2.0002	SUBSÍDIO DOS VEREADORES		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.642,00	494.131,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.834,82	102.356,63
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	950,00
1.01.01.01.031.0033.2.0004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.423,15	26.617,85
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.089,53	7.149,04
1.01.01.01.031.0033.2.0005	VERBA INDENIZATÓRIA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.107,72	8.097,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.270,43	16.936,06
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CÂMARA MUNICIPAL		235.188,59	1.566.231,85
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		235.188,59	1.566.231,85
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA		235.188,59	1.566.231,85
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		235.188,59	1.566.231,85
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	10.982,16
1 - 8 DIVIDENDOS		0,00	0,00
1 - 9 INSS		13.025,56	92.564,12
1 - 10 INSS C/SALÁRIO		310,70	2.191,93
1 - 11 IPSEMG		0,00	0,00
1 - 12 IRRF		6.607,29	48.408,07
1 - 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2017 à 31/07/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 14	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
1 - 15	SINSERMAP	156,93	583,23
1 - 16	VALE TRANSPORTE	696,87	4.304,16
1 - 17	RPPS	2.941,99	12.018,97
1 - 18	CONVÊNIO MURICRED	0,00	0,00
1 - 19	CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO	1.199,35	8.395,45
1 - 20	ISS	127,22	1.119,40
1 - 21	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM	1.700,00	18.505,00
1 - 22	SEST/SENAT	0,00	0,00
1 - 23	CONVENIO FARMACIA	277,10	685,94
1 - 24	CONVENIO PLANMINAS	221,00	1.362,00
1 - 25	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
1 - 27	CONVENIO ILHA AUTO POSTO	270,20	570,20
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	354,36	4.086,10
1 - 33	RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	0,00	0,00
SUB-TOTAL		29.457,45	209.545,85
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	39.255,65	191.013,71
SUB-TOTAL		39.255,65	191.013,71
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		68.713,10	446.016,86
TOTAL DAS DESPESAS		303.901,69	2.012.248,71
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		100.372,27	100.372,27
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		100.372,27	100.372,27
TOTAL GERAL		404.273,96	2.112.620,98

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