

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

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
1 - 35 SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
1 - 36 SALÁRIO MATERNIDADE		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		223,94	1.119,70
1 - 8 DIVIDENDOS		0,00	0,00
1 - 9 INSS		12.643,78	63.616,27
1 - 10 INSS C/SALÁRIO		253,68	1.395,24
1 - 11 IPSEMG		0,00	0,00
1 - 12 IRRF		7.321,81	43.655,62
1 - 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 14 SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 15 SINERMAP		104,92	524,60
1 - 16 VALE TRANSPORTE		891,02	3.333,80
1 - 17 RPPS		3.503,45	17.237,41
1 - 18 CONVÊNIO MURICRED		0,00	0,00
1 - 19 CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO		518,25	2.591,25
1 - 20 ISS		122,75	528,52
1 - 21 ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		2.500,00	3.260,00
1 - 22 SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 23 CONVENIO FARMACIA		215,99	818,07
1 - 24 CONVENIO PLANMINAS		153,50	760,00
1 - 25 DESCONTO JUDICIAL		0,00	0,00
1 - 27 CONVENIO ILHA AUTO POSTO		205,19	1.010,63
1 - 28 ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS		5.200,00	6.600,00
1 - 29 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		0,00	0,00
1 - 31 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS		531,54	531,54
1 - 33 RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO		0,00	0,00
1 - 34 CONVÊNIO SICOOB		11.605,97	51.573,02
SUB-TOTAL		45.995,79	198.555,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 26 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 30 REPASSE DA PREFEITURA		268.676,07	1.457.854,43
1 - 32 APORTE PARA COB. DE DÉFICIT FINANCEIRO-RPPS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		268.676,07	1.457.854,43
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2015 Processado		0,00	0,00
1 - 2017 Processado		0,00	0,00
1 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		314.671,86	1.656.410,10
TOTAL DAS RECEITAS		314.671,86	1.656.410,10
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		231.909,23	58.737,88
CAXA		0,00	0,00

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		231.909,23	58.737,88
TOTAL GERAL		546.581,09	1.715.147,98

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.1	CÂMARA MUNICIPAL		
1.01.01.01.031.0050.1.0001	ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.01.01.031.0050.2.0001	SUBSÍDIO DOS VEREADORES		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	72.104,24	384.555,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.141,89	80.756,76
1.01.01.01.031.0050.2.0002	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
1.01.01.01.031.0050.2.0003	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
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	86.555,09	440.170,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.816,37	55.017,55
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576,00	1.576,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.784,07
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.736,44	18.371,34
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.801,38	4.194,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.324,23	2.678,99
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.997,11	11.988,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.323,33	45.650,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.01.01.031.0050.2.0004	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	531,54	531,54
1.01.01.01.031.0050.2.0005	VERBA INDENIZATÓRIA		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.721,23	23.524,80
1.01.01.01.031.0050.2.0006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.354,50	19.761,50
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.502,58	5.818,20
1.01.01.99.999.9999.9.0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CÂMARA MUNICIPAL		223.485,93	1.107.380,92
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		223.485,93	1.107.380,92
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA		223.485,93	1.107.380,92
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		223.485,93	1.107.380,92
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 VALORES A REGULARIZAR INSS		0,00	0,00
1 - 35 SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
1 - 36 SALÁRIO MATERNIDADE		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		223,94	1.119,70
1 - 8 DIVIDENDOS		0,00	0,00
1 - 9 INSS		12.643,78	63.616,27
1 - 10 INSS C/SALÁRIO		253,68	1.395,24

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 11	IPSEMG	0,00	0,00
1 - 12	IRRF	7.321,81	43.655,62
1 - 13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
1 - 14	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
1 - 15	SINSERMAP	104,92	524,60
1 - 16	VALE TRANSPORTE	891,02	3.333,80
1 - 17	RPPS	3.503,45	17.237,41
1 - 18	CONVÊNIO MURICRED	0,00	0,00
1 - 19	CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO	518,25	2.591,25
1 - 20	ISS	122,75	528,52
1 - 21	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM	2.500,00	3.260,00
1 - 22	SEST/SENAT	0,00	0,00
1 - 23	CONVENIO FARMACIA	215,99	818,07
1 - 24	CONVENIO PLANMINAS	153,50	760,00
1 - 25	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
1 - 27	CONVENIO ILHA AUTO POSTO	205,19	1.010,63
1 - 28	ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS	5.200,00	6.600,00
1 - 29	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0,00	0,00
1 - 31	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS	531,54	531,54
1 - 33	RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	0,00	0,00
1 - 34	CONVÊNIO SICOOB	11.605,97	51.573,02
SUB-TOTAL		45.995,79	198.555,67
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	26.912,67	134.563,35
SUB-TOTAL		26.912,67	134.563,35
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	7.188,66
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	17.272,68
SUB-TOTAL		0,00	24.461,34
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		72.908,46	357.580,36
TOTAL DAS DESPESAS		296.394,39	1.464.961,28
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		250.186,70	250.186,70
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		250.186,70	250.186,70
TOTAL GERAL		546.581,09	1.715.147,98

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