

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

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		190,26	190,26
1 - 36 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		190,26	190,26
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	1.343,64
1 - 8 DIVIDENDOS		0,00	0,00
1 - 9 INSS		12.756,70	76.372,97
1 - 10 INSS C/SALÁRIO		0,00	1.395,24
1 - 11 IPSEMG		0,00	0,00
1 - 12 IRRF		7.775,05	51.430,67
1 - 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 14 SALARIO MATERNIDADE		1.454,20	1.454,20
1 - 15 SINERMAP		107,08	631,68
1 - 16 VALE TRANSPORTE		891,02	4.224,82
1 - 17 RPPS		4.094,45	21.331,86
1 - 18 CONVÊNIO MURICRED		0,00	0,00
1 - 19 CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO		518,25	3.109,50
1 - 20 ISS		154,78	683,30
1 - 21 ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		0,00	3.260,00
1 - 22 SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 23 CONVENIO FARMACIA		253,33	1.071,40
1 - 24 CONVENIO PLANMINAS		155,00	915,00
1 - 25 DESCONTO JUDICIAL		0,00	0,00
1 - 27 CONVENIO ILHA AUTO POSTO		306,89	1.317,52
1 - 28 ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS		0,00	6.600,00
1 - 29 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		0,00	0,00
1 - 31 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS		1.063,08	1.594,62
1 - 33 RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO		0,00	0,00
1 - 34 CONVÊNIO SICOOB		11.605,97	63.178,99
SUB-TOTAL		41.359,74	239.915,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 26 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 30 REPASSE DA PREFEITURA		297.568,17	1.755.422,60
1 - 32 APORTE PARA COB. DE DÉFICIT FINANCEIRO-RPPS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		297.568,17	1.755.422,60
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		339.118,17	1.995.528,27
TOTAL DAS RECEITAS		339.118,17	1.995.528,27
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		250.186,70	58.737,88
CAIXA		0,00	0,00

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		250.186,70	58.737,88
TOTAL GERAL		589.304,87	2.054.266,15

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	456.660,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.141,89	95.898,65
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	94.419,16	534.589,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.173,45	66.191,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.576,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	557,28	13.341,35
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.386,59	22.757,93
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	4.194,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.678,99
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.997,11	14.985,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.917,82	55.568,32
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	1.275,72	1.807,26
1.01.01.01.031.0050.2.0005	VERBA INDENIZATÓRIA		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.075,13	31.599,93
1.01.01.01.031.0050.2.0006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.404,45	24.165,95
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.502,58	7.320,78
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		225.955,42	1.333.336,34
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		225.955,42	1.333.336,34
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA		225.955,42	1.333.336,34
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		225.955,42	1.333.336,34
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 VALORES A REGULARIZAR INSS		0,00	0,00
1 - 35 SALÁRIO FAMÍLIA		190,26	190,26
1 - 36 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		190,26	190,26
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	1.343,64
1 - 8 DIVIDENDOS		0,00	0,00
1 - 9 INSS		12.756,70	76.372,97
1 - 10 INSS C/SALÁRIO		0,00	1.395,24

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 11	IPSEMG	0,00	0,00
1 - 12	IRRF	7.775,05	51.430,67
1 - 13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
1 - 14	SALARIO MATERNIDADE	1.454,20	1.454,20
1 - 15	SINSERMAP	107,08	631,68
1 - 16	VALE TRANSPORTE	891,02	4.224,82
1 - 17	RPPS	4.094,45	21.331,86
1 - 18	CONVÊNIO MURICRED	0,00	0,00
1 - 19	CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO	518,25	3.109,50
1 - 20	ISS	154,78	683,30
1 - 21	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM	0,00	3.260,00
1 - 22	SEST/SENAT	0,00	0,00
1 - 23	CONVENIO FARMACIA	253,33	1.071,40
1 - 24	CONVENIO PLANMINAS	155,00	915,00
1 - 25	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
1 - 27	CONVENIO ILHA AUTO POSTO	306,89	1.317,52
1 - 28	ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	6.600,00
1 - 29	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0,00	0,00
1 - 31	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.063,08	1.594,62
1 - 33	RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	0,00	0,00
1 - 34	CONVÊNIO SICOOB	11.605,97	63.178,99
SUB-TOTAL		41.359,74	239.915,41
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	28.026,89	162.590,24
SUB-TOTAL		28.026,89	162.590,24
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		69.576,89	427.157,25
TOTAL DAS DESPESAS		295.532,31	1.760.493,59
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		293.772,56	293.772,56
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		293.772,56	293.772,56
TOTAL GERAL		589.304,87	2.054.266,15

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