

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	570,78
1 - 36 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		190,26	570,78
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	1.791,52
1 - 8 DIVIDENDOS		0,00	0,00
1 - 9 INSS		12.750,49	101.873,95
1 - 10 INSS C/SALÁRIO		0,00	1.395,24
1 - 11 IPSEMG		0,00	0,00
1 - 12 IRRF		7.483,33	66.506,94
1 - 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 14 SALARIO MATERNIDADE		1.745,04	4.944,28
1 - 15 SINERMAP		107,08	845,84
1 - 16 VALE TRANSPORTE		848,37	5.899,47
1 - 17 RPPS		4.067,69	29.523,88
1 - 18 CONVÊNIO MURICRED		0,00	0,00
1 - 19 CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO		518,25	4.146,00
1 - 20 ISS		122,24	924,24
1 - 21 ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		1.360,00	4.920,00
1 - 22 SEST/SENAT		0,00	0,00
1 - 23 CONVENIO FARMACIA		226,67	1.533,51
1 - 24 CONVENIO PLANMINAS		182,00	1.252,00
1 - 25 DESCONTO JUDICIAL		0,00	0,00
1 - 27 CONVENIO ILHA AUTO POSTO		0,00	1.528,60
1 - 28 ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS		3.000,00	15.000,00
1 - 29 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		0,00	0,00
1 - 31 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS		797,31	2.657,70
1 - 33 RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO		0,00	0,00
1 - 34 CONVÊNIO SICOOB		11.605,97	86.390,93
SUB-TOTAL		45.038,38	331.134,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 26 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 30 REPASSE DA PREFEITURA		297.568,17	2.350.558,94
1 - 32 APORTE PARA COB. DE DÉFICIT FINANCEIRO-RPPS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		297.568,17	2.350.558,94
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		342.796,81	2.682.263,82
TOTAL DAS RECEITAS		342.796,81	2.682.263,82
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		325.410,38	58.737,88
CAIXA		0,00	0,00

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/08/2018 à 31/08/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		325.410,38	58.737,88
TOTAL GERAL		668.207,19	2.741.001,70

Rita Aparecida de Souza Valeriano
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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	600.868,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.141,89	126.182,43
1.01.01.01.031.0050.2.0002	EVENTOS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00
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	93.548,44	726.846,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.076,00	88.343,00
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	864,04	18.001,22
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.360,06	31.540,97
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.920,76	8.379,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.756,87	7.435,86
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.997,11	20.979,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.172,47	75.081,97
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	797,31	2.976,66
1.01.01.01.031.0050.2.0005	VERBA INDENIZATÓRIA		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.543,20	45.587,91
1.01.01.01.031.0050.2.0006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.149,65	32.792,85
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.263,63	9.870,13
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		234.695,67	1.802.462,70
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		234.695,67	1.802.462,70
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA		234.695,67	1.802.462,70
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		234.695,67	1.802.462,70
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 VALORES A REGULARIZAR INSS		0,00	0,00
1 - 35 SALÁRIO FAMÍLIA		190,26	570,78
1 - 36 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		190,26	570,78
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	1.791,52
1 - 8 DIVIDENDOS		0,00	0,00
1 - 9 INSS		12.750,49	101.873,95
1 - 10 INSS C/SALÁRIO		0,00	1.395,24

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/08/2018 à 31/08/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 11	IPSEMG	0,00	0,00
1 - 12	IRRF	7.483,33	66.506,94
1 - 13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
1 - 14	SALARIO MATERNIDADE	1.745,04	4.944,28
1 - 15	SINSERMAP	107,08	845,84
1 - 16	VALE TRANSPORTE	848,37	5.899,47
1 - 17	RPPS	4.067,69	29.523,88
1 - 18	CONVÊNIO MURICRED	0,00	0,00
1 - 19	CONVENIO SOC. BENEF. DEZOITO DE JULHO	518,25	4.146,00
1 - 20	ISS	122,24	924,24
1 - 21	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM	800,00	4.920,00
1 - 22	SEST/SENAT	0,00	0,00
1 - 23	CONVENIO FARMACIA	226,67	1.533,51
1 - 24	CONVENIO PLANMINAS	182,00	1.252,00
1 - 25	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
1 - 27	CONVENIO ILHA AUTO POSTO	0,00	1.528,60
1 - 28	ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	15.000,00
1 - 29	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0,00	0,00
1 - 31	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS	797,31	2.657,70
1 - 33	RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	0,00	0,00
1 - 34	CONVÊNIO SICOOB	11.605,97	86.390,93
SUB-TOTAL		41.478,38	331.134,10
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	26.920,88	217.450,78
SUB-TOTAL		26.920,88	217.450,78
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		68.589,52	573.617,00
TOTAL DAS DESPESAS		303.285,19	2.376.079,70
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		364.922,00	364.922,00
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		364.922,00	364.922,00
TOTAL GERAL		668.207,19	2.741.001,70

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

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