





CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS/MG
Balancete Financeiro
MÊS DE AGOSTO/ 2018

Receitas	149.362,93
Saldo do Mês Anterior -(Julho)	89.982,25
Transferência do Poder Executivo - 08/12 - Duodécimo (Agosto/2018)	59.037,00
Aplicação Financeira Remuneração Dep.Poupança/ Redimentos (Agosto/2018)	343,68
Despesas -Total	57.629,69
Despesas Orcamentárias	52.721,46
Pessoal/Obrigaçao Patronais	42.094,30
Desp da Folha de Pagamento Edis Políticos (Agosto/2018)	19.549,37
Desp da Folha de Pagamento Funcionários - Administrativos -(Agosto/2018)	14.430,31
Desp do INSS - Patronal dos Vereadores e Servidores Administrativos (Agosto /2018)	7.935,41
Desp. de indenização por Demissão de Servidores ou Empregados (Agosto/2018)	156,71
Desp. Diárias da Vereadora Suely Aparc.Beraldo(GRS.P.Alegre/MG)	22,50
Material de Consumo - Total	3859,00
Marcos Rogerio de Carvalho - ME - Manutenção no Sistema de Segurança da C.M.S	3740,00
Posto Sant"Ana" - Ltda - Aquisiç de óleo e o Filtro de Carter p/ Veic Oficial da C.M.S	119,00
Serviços de Terceiros - Total	6.768,16
Davi da Silva Arantes -Prest de Serviç do Site Oficial da C.Municipal-Ref-(Agosto/2018)	300,00
Empresa B. de Correios e Telegrafos -Envios de Correspondencias CMS -(Julho/2018)	84,58
Jesus Carlos Alves - Aluguel de Garagem do Veiculo Oficial C.M.S -(Agosto/ 2018)	98,89
Cemig Distribuição -S.A -Desp de Energia Elétrica (Agosto/2018)	263,40
Hélio Borges Martins Junior - ME - Prestç de Serv de Internet Via Rádio (Agost/2018)	100,00
Omega Advogados Associados, Assessoria Jurídica - LTDA (Agosto/2018)	3.430,00
Marcos R. de Carvalho-ME-Sistema de Segurança da Câmara Municipal (Agosto/2018)	156,00
Tarifa Bancária -(Agosto/2018)	115,10
Administração Pública Municípios LTDA-Acessoria Contábil-Ref-Mês(Agosto/2018)	2220,19
Despesas Extras Orcamentárias (Conta P/Rec. Encargos e outras Obrigações - Total)	4.908,23
INSS - Funcionarios e Edis Politicos (Agosto/2018)	3.648,28
Repasso ao P.Executivo-Valores Retidos IRPJ-Empresa Prest de Serviç.ADPM.(Agosto)	33,81
Repasso ao P.Executivo aos Valores Retidos IRPF - Edis Políticos e Serv C.M.S(Agosto)	882,46
Repasso ao P.Executivo do Redimento de Aplicaç Finac da Conta 1413-3(Agosto/2018)	343,68
Despesa Total Refere ao Saldo em Trânsito ao Final do Mês de Agosto	41.646,34
Da Despesa Total Efetuada no Mês de Agosto de 2018 (Cheques Descontados)	15.983,35
Saldo Existente Final do Mês (Agosto/2018) em Conta Bancaria 1413-3	133.379,58
Saldo Financeiro do Mês de Agosto de 2018	91.733,24

Silvianópolis/ MG, 03 de setembro de 2018


Degiane Domingues da Silva
Presidente CPF: 043.046.876-89


Edimar Fabiano de Almeida
Contador CRC/MG -111862/O-9