



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



Receitas	146.603,30
Saldo do Mês Anterior -(Junho)	85.116,59
Transferência do Poder Executivo - 07/12 - Duodécimo (Julho/2018)	61.121,42
Aplicação Financeira Remuneração Dep.Poupança/ Redimentos (Julho/2018)	365,29
Despesas -Total	56.621,05
Despesas Orcamentárias	51.392,20
Pessoal/Obrigações Patronais	42.679,31
Desp da Folha de Pagamento Edis Políticos (Julho/2018)	19.549,37
Desp da Folha de Pagamento Funcionários - Administrativos -(Julho/2018)	15.132,48
Desp do INSS - Patronal dos Vereadores e Servidores Administrativos (Julho /2018)	7.949,46
Despesa de Viagem do Servidor Edimar Fabiano de Almeida em Pouso Alegre - MG	20,00
Despesa de Viagem do Servidor Edimar Fabiano de Almeida em Pouso Alegre - MG	28,00
Material de Consumo - Total	2067,48
Sônia Maria Mendes Paiva-048.803.296-22 - Fornecimento de Salgados para CMS	557,33
José Vitor Domingues - ME - Fornecimento de Materiais de Limpeza	750,70
José Vitor Domingues - ME -Fornecimento de Gêneros Alimentícios	759,45
Serviços de Terceiros - Total	6.645,41
Davi da Silva Arantes - Prest de Serviço do Site Oficial da C. Municipal - Ref -Julho	300,00
Jesus Carlos Alves - Aluguel de Garagem do Veiculo Oficial C.M.S - (Julho/ 2018)	98,89
Cemig Distribuição -S.A -Desp de Energia Elétrica (Julho/2018)	212,03
Hélio Borges Martins Junior - ME - Prestç de Serv de Internet Via Rádio (Julho/2018)	100,00
Omega Advogados Associados, Assessoria Jurídica - LTDA (Julho/2018)	3.430,00
Marcos R. de Carvalho-ME- Sistema de Segurança da Câmara Municipal (Julho/2018)	156,00
Tarifa Bancária -(Julho/2018)	128,30
Administração Pública Municípios LTDA -Acessoria Contábil-Ref -Mês deJULHO/2018	2220,19
Despesas Extras Orcamentárias (Conta P/Rec. Encargos e outras Obrigações - Total)	5.228,85
INSS-Funcionarios e Edis Políticos (Julho/2018)	3.529,82
Repasse ao P.Executivo-Valores Retidos IRPJ-Empresa Prest de Serviç.ADPM (Julho)	33,81
Repasse ao P.Executivo aos Valores Retidos IRPF - Edis Políticos e Serv C.M.S(Julho)	1.299,93
Repasse ao P. Executivo do Redimento de Aplicação Finac da Conta 1413-3 (Julho/2018)	365,29
Despesa Total Refere ao Saldo em Trânsito ao Final do Mês de Julho	26.282,48
Da Despesa Total Efetuada no Mês de Julho de 2018 (Cheques Descontados)	30.338,57
Saldo Existente Final do Mês (Julho/2018) em Conta Bancária 1413-3	116.264,73
Saldo Financeiro do Mês de Julho de 2018	89.982,25

Silvianópolis/ MG, 06 de Agosto de 2018

Degiane Domingues da Silva
Presidente CPF: 043.046.876-89

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