





CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS/MG  
BALANCETE FINANCEIRO  
MÊS DE SETEMBRO/ 2018

<b>Receitas</b>	<b>150.639,83</b>
Saldo do Mês Anterior -(Agosto)	91.733,24
Transferência do Poder Executivo - 09/12 - Duodécimo (Setembro/2018)	58.537,00
Aplicação Financeira Remuneração Dep.Poupança/ Redimentos (Setembro/2018)	369,59
<b>Despesas -Total</b>	<b>56.509,34</b>
<b>Despesas Orcamentárias</b>	<b>47.804,42</b>
<b>Pessoal/Obrigaçao Patronais</b>	<b>39.427,07</b>
Desp da Folha de Pagamento Edis Políticos (Setembro/2018)	19.549,37
Desp da Folha de Pagamento Funcionários - Administrativos -(Setembro/2018)	12.288,45
Desp do INSS -Patronal dos Vereadores e Servidores Administrativos(Setembro/2018)	7.589,25
<b>Despesas de Diarias</b>	<b>54,63</b>
Desp.Diarias da Vereadora Degiane D da Silva-(Participação de Curso em Itajuba/MG)	27,00
Desp.Diarias do Serv.Marcos Lino dos Santos - (Participação de Curso em Itajuba/MG)	27,63
<b>Material de Consumo ou Permanente - Total</b>	<b>1009,00</b>
Expressa Comercial Ltda - ME -Aquisição de Quadro Legislativo -(Gestão 2017 a 2020)	1009,00
<b>Serviços de Terceiros - Total</b>	<b>7.313,72</b>
Administração Pública Municípios LTDA-Acessoria Contábil-Ref-Mês(Setembro/2018)	2220,19
Cemig Distribuição -SA -Desp de Energia Elétrica (Setembro/2018)	213,90
Davi da Silva Arantes -Prest de Serviço do Site Oficial da C.Municipal(Setembro/2018)	300,00
Empresa B. de Correios e Telegrafos -Envios de Correspondencias CMS -(Agosto/2018)	74,75
Hélio Borges Martins Junior-ME-Prestç de Serv de Internet Via Rádio(Setembro/2018)	100,00
Jesus Carlos Alves-Aluguel de Garagem do Veiculo Oficial C.M.S -(Setembro/2018)	98,89
Marcos R.de Carvalho-ME-Sistema deSegurança daCâmara Municipal(Setembro/2018)	156,00
Omega Advogados Associados - Assessoria Jurídica (Setembro/2018)	3.430,00
Sônia Maria Mendes Paiva -ME-Fornec.Salgados-Reuniões Legislativa( Agosto/2018)	336,68
Sônia Maria M. Paiva -ME-Fornec.Salgados-Reuniões Legislativa(Setembro/2018)	290,21
Tarifa Bancária -(setembro/2018)	93,10
<b>Despesas Extras Orcamentárias ( Conta P/Rec. Encargos e outras Obrigações - Total)</b>	<b>8.704,92</b>
INSS- Funcionarios e Edis Politicos (Setembro/2018)	3.454,12
Repasse ao P.Executivo-ao Valor Retidos IRPJ-Empr.Prest Serviço.ADPM(Setembro)	33,81
Repasse ao P.Executivo aos Valores Retidos IRPF-Edis Políticos Serv C.M.S(Setembro)	847,40
Repasse ao P.Executivo do Ren de Aplicação Financeira-Conta 1413-3(Setembro/2018)	369,59
Repasse ao P.Executivo Ref.Adiantamento Antecipado de Devoluç de Saldo Numerário	4.000,00
<b>Despesa Total Refere ao Saldo em Trânsito ao Final do Mês de Setembro</b>	<b>48.501,67</b>
<b>Da Despesa Total Efetuada no Mês de Setembro/2018 ( Cheques Descontados)</b>	<b>8.007,67</b>
<b>Saldo Existente Final do Mês ( Setembro/2018) em Conta Bancaria 1413-3</b>	<b>142.632,16</b>
<b>Saldo Financeiro do Mês de Setembro de 2018</b>	<b>94.130,49</b>

Silvianópolis/ MG, 02 de outubro de 2018

  
Degiane Domingues da Silva  
Presidente CPF: 043.046.876-89

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