



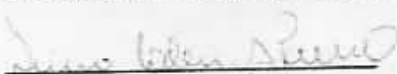
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS/MG
BALANCETE FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/2019

Receitas	141.253,46
Saldo do Mês Anterior - Agosto/2019	88.864,88
Transferência do Poder Executivo Municipal - Parc. 09/12 - Duodécimo (Setembro/2019)	52.000,00
Aplicação Financeira - Remuneração em Dep. Poupança/Redimentos (Setembro/2019)	310,68
Devoluç de Sombra/Adiatament Desp./Viagem/Serv.Edimar F.de Almeida/São. J. D. Rei	77,90
Despesas -Total	63.795,10
Despesas Orcamentárias	48.962,04
Pessoal/Obrigaçao Patronais	40.968,91
Desp. Folha de Pagamento dos Edis Políticos (Setembro/2019)	20.190,45
Desp. da Folha de Pagamento Funcionários - Administrativos -(Setembro/2019)	12.883,28
Desp. INSS -Patronal dos Vereadores e Servidores Administrativos (Setembro/2019)	7.895,18
Despesa de Diárias Civil	512,00
Adiantamento Desp. Viagem/Servidor.Edimar F. de Almeida/São. João. Del. Rei /MG	512,00
Material de Consumo - Total	0,00
Serviços de Terceiros - Total	7.481,13
Cemig Distribuição - SA -Desp. de Energia Elétrica -(Setembro/2019)	204,01
Cigma Soluções Intregadas para Administração Pública - Ltda (Setembro/2019)	2.222,22
Davi da Silva Arantes -Prest de Serviç do Site Oficial da C.Municipal(setembro/2019)	300,00
Hélio Borges Martins Junlor - ME - Prestç de Serv de Internet Via Rádio (Setembro/2019)	100,00
Jesus Carlos Alves - Aluguel de Garagem do Veiculo Oficial C.M.S (Setembro/2019)	98,89
Marcos R.de Carvalho-ME - Sistema de Segurança da Câmara Municipal(setembro/2019)	156,00
Omega Advogados Associados - Assessoria Juridica (Setembro/2019)	3.430,00
Sônia Maria M. Paiva -048.803.296-22 -Fornecimento de Salgados (Setembro/2019)	383,52
Tarifa Bancária-(Setembro/2019)	91,20
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/Prestaç de Serv.Correspondencia(08/2019)	495,29
Despesas Extras Orcamentárias (Conta P/Rec. Encargos e outras Obrigações - Total)	14.833,06
INSS - Retenção - Funcionários e Edis Políticos (Setembro/2019)	3.592,16
Repasse ao P.Exec. Municipal Ref. Valores Retidos IRPF/Serv.Vereadores (09/2019)	930,22
Repasse ao P.Exec.Municipal Ref. Redimento Aplicaç Financeira Conta/C.M.S(09/2019)	310,68
Adiantamento de Devolução de Saldo de Númerário Antecipado do Exercício/2019	10.000,00
Despesa Total Refere ao Saldo em Trânsito ao Final do Mês de Setembro	49.819,50
Da Despesa Total Efetuada no Mês de Setembro/2019 (Cheques Descontados)	13.975,60
Saldo Existente Final do Mês (Setembro/2019) em Conta Bancaria 1413-3	127.277,86
Saldo Financeiro do Mês de setembro de 2019	77.458,36

Silvianópolis/ MG, 04 de Outubro de 2019

Nota Explicativa

Nota Explicativa: O Saldo Existente ao Final de Mês de Setembro em R\$ 127.277,86, Menos (-) o Saldo em trânsito ao Final do Mês de Setembro em R\$ 49.819,20 nos mostra o Saldo Financeiro ao Mês de Setembro/2019 em R\$ 77.458,36.



Lúcio Tadeu Andrade Peixoto
CPF: Nº 691.787.556-20
Presidente da Câmara Municipal



Edimar Fabiano de Almeida
CRC - MG/111862/O-9
Setor de Apoio Contábil