



CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS/MG
BALANCETE FINANCEIRO MÊS AGOSTO/2020

Receitas	176.837,95
Saldo do Mês - Anterior - Julho/2020	115.675,17
Transferência do P. Executivo Municipal -Parc. Nº 08/2020 -Duodécimo (Agosto/2020)	61.000,00
Aplicação Financeira - Remuneração em Dep. Poupança/Redimentos (Agosto/2020)	162,78
Despesas -Total	59.002,99
Despesas Orcamentárias	53.864,32
Pessoal/Obrigações Patronais	42.838,66
Desp. Folha de Pagamento dos Edis Políticos (Agosto/2020)	21.025,35
Desp. da Folha de Pagamento Funcionários - Administrativo -(Agosto/2020)	13.514,92
Desp. INSS - Patronal - Edis Políticos (Agosto/2020)	4.905,97
Desp. INSS -Patronal - Servidores Administrativo (Agosto/2020)	3.392,42
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00
Despesa de Diárias Civil	0,00
Material PERMANENTE - Total	0,00
Material de Consumo - Total	4451,59
Michael Douglas da Silva Eireli - ME - Ref. Aquisição de Material de Expedientes	855,75
José Vitor Domingues -EPP-Aquisição de Gêneros Alimentícios - Dispensa Nº 009/2020	628,60
Edson Martins de Araujo - EPP - Ref. Aquisição de Material de Expedientes	2967,24
Serviços de Terceiros - Total	6.574,07
Cemig Distribuição - SA -Desp. de Energia Elétrica -(Agosto/2020)	151,97
Cigma Soluções Intregadas para Adminstração Pública - Ltda (Agosto/2020)	2.093,00
Davi da Silva Arantes -Prestação de Serviç/ Site Oficial da C. Municipal (Agosto/2020)	300,00
Hélio Borges Martins Junior - ME - Prestç de Serv de Internet Via Rádio (Agosto/2020)	100,00
Jesus Carlos Alves - Aluguel de Garagem do Veiculo Oficial C.M.S (Agosto/2020)	98,90
Marcos R.de Carvalho-ME - Sistema de Segurança da Câmara Municipal (Agosto/2020)	156,00
Omega Advogados Associados - Assessoria Jurídica (Agosto/2020)	3.430,00
Banco Bradesco - Tarifa Bancária-(Agosto/2020)	24,20
PAF. Funeraria Ferracioli - Ltda - ME - Aquisição de Coroa de Flores - Dispensa Nº 011/2020	220,00
Despesas Extras Orcamentárias (Conta P/Rec. Encargos e outras Obrigações - Total)	5.138,67
INSS - Retenção - Edis Políticos (Agosto/2020)	2.097,99
INSS - Retenção - Ref. ao Servidores - Adminstrativos -(Agosto/2020)	1.721,47
Repasso ao P.Exec. Municipal Ref. Valores Retidos IRPF/Serv.e Vereadores (Agosto/2020)	1.156,43
Repasso ao P.Exec. Municipal Ref. Ao Redimento da Aplicação Financeira (agosto/2020)	162,78
Despesa Total Refere ao Saldo em Trânsito ao Final do Mês Agosto/2020	13.889,03
Da Despesa Total Efetuada no Mês de agosto/2020 (Pagamentos Efetuados)	45.113,96
Saldo Existente Final do Mês (Agosto/2020) em Conta Bancaria Nº 1413-3	131.723,99
Saldo Financeiro do Mês de Agosto de 2020	117.834,96

Silvianópolis/ MG, 01 de Setembro de 2020

Nota Explicativa: Despesa Executada no Mês de Agosto/2020 apresenta o Valor Total de R\$ 59.002,99, sendo que R\$ 45.113,96 foram pagos no Próprio Mês e o valor de R\$ 13.889,03 apresenta saldo em trânsito em Conta Bancaria da Unidade Câmara Municipal, portanto o Mês: 08/2020 apresenta saldo Financeiro no valor de R\$ 117.834,96.

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