



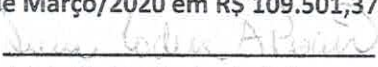
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS/MG
BALANCETE FINANCEIRO MÊS MARÇO/2020

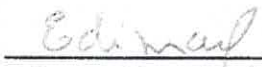
| | |
|---|-------------------|
| Receitas | 170.877,90 |
| Saldo do Mês - Anterior - Fevereiro/2020 | 78.688,76 |
| Transferência do P. Executivo Municipal -Parc. Nº 03/2020 -Duodécimo (Março/2020) | 92.000,00 |
| Aplicação Financeira - Remuneração em Dep. Poupança/Redimentos (Março/2020) | 189,14 |
| Despesas -Total | 61.376,53 |
| Despesas Orcamentárias | 54.265,93 |
| Pessoal/Obrigações Patronais | 47.074,98 |
| Desp. Folha de Pagamento dos Edis Políticos (Março/2020) | 22.670,27 |
| Desp. Folha de pagto dos Edis Políticos -Referente a Recisão/Edis P.Suplentes -(Março/20) | 957,60 |
| Desp. da Folha de Pagamento Funcionários - Administrativos -(Março/2020) | 14.278,32 |
| Desp. INSS - Patronal - Edis Políticos (Março/2020) | 5.544,07 |
| Desp. INSS -Patronal - Servidores Administrativos (Março/2020) | 3.624,72 |
| Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 |
| Despesa de Diárias Civil | 0,00 |
| Material PERMANENTE - Total | 0,00 |
| Material de Consumo - Total | 0,00 |
| Serviços de Terceiros - Total | 7.190,95 |
| Cemig Distribuição - SA -Desp. de Energia Elétrica -(Março/2020) | 206,05 |
| Cigma Soluções Intregadas para Administração Pública - Ltda (Março/2020) | 2.093,00 |
| Davi da Silva Arantes -Prest de Serviç do Site Oficial da C.Municipal (Março/2020) | 300,00 |
| Hélio Borges Martins Junior - ME - Prestç de Serv de Internet Via Rádio (Março/2020) | 100,00 |
| Jesus Carlos Alves - Aluguel de Garagem do Veiculo Oficial C.M.S (Março/2020) | 98,90 |
| Marcos R.de Carvalho-ME - Sistema de Segurança da Câmara Municipal (Março/2020) | 156,00 |
| Omega Advogados Associados - Assessoria Jurídica (Março/2020) | 3.430,00 |
| Banco Bradesco - Tarifa Bancária-(Março/2020) | 60,20 |
| Sônia Maria Mendes Paiva - ME-Serviço de Fornecimento de Salgados Ref. Mês/fevereiro | 370,18 |
| Sônia Maria Mendes Paiva - ME-Serviço de Fornecimento de Salgados Ref. Mês de Março | 376,62 |
| Despesas Extras Orcamentárias (Conta P/Rec. Encargos e outras Obrigações - Total) | 7.110,60 |
| INSS - Retenção - Edis Políticos (Março/2020) | 2.416,07 |
| INSS - Retenção - Ref. ao Servidores - Administrativos -(Març/2020) | 1.868,60 |
| Repasse ao P.Exec. Municipal Ref. Valores Retidos IRPF/Serv.Vereadores (Março/2020) | 1.470,06 |
| Repasse ao P.Exec. Municipal Ref. Ao Redimento da Aplicação Financeira (Março/2020) | 189,14 |
| Desp. Sentenças Judiciais Ref.Processo Nº 41600015-4/2016 -Tribunal de Justiça/MG | 1.166,73 |
| Despesa Total Refere ao Saldo em Trânsito ao Final do Mês Março | 32.324,06 |
| Da Despesa Total Efetuada no Mês de Março/2020 (Cheques Descontados) | 29.052,47 |
| Saldo Existente Final do Mês (Março/2020) em Conta Bancaria 1413-3 | 141.825,43 |
| Saldo Financeiro do Mês de Fevereiro de 2020 | 109.501,37 |

Silvianópolis/ MG, 23 de Abril de 2020

Nota Explicativa

Nota Explicativa: O Saldo Existente ao Final de Mês de Março em R\$ 141.825,43, Menos (-) o Saldo em trânsito ao Final do Mês de Março em R\$ 32.324,06 nos mostra o Saldo Financeiro ao Mês de Março/2020 em R\$ 109.501,37


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