



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

Receitas	152.758,74
Saldo do Mês Anterior - (Setembro)	94.130,49
Transferência do Poder Executivo - 10/12 - Duodécimo (Outubro/2018)	58.237,00
Aplicação Financeira Remuneração Dep. Poupança/Redimentos (Outubro/2018)	391,25
Despesas -Total	54.603,94
Despesas Orcamentárias	47.277,57
Pessoal/Obrigações Patronais	39.359,51
Desp da Folha de Pagamento Edis Políticos (Outubro/2018)	19.445,67
Desp da Folha de Pagamento Funcionários - Administrativos -(outubro/2018)	12.338,08
Desp do INSS -Patronal dos Vereadores e Servidores Administrativos(Outubro/2018)	7.575,76
Material de Consumo ou Permanente - Total	794,00
Edwar Livros Jurídicos -Ltda -Aquisição de Livros para Consultas e Estudos da C. Municipal	794,00
Serviços de Terceiros - Total	7.124,06
Administração Pública Municípios LTDA-Acessoria Contábil-Ref-Mês(Outubro/2018)	2220,19
Cemig Distribuição -SA -Desp de Energia Elétrica (Outubro/2018)	281,98
Davi da Silva Arantes -Prest de Serviço do Site Oficial da C.Municipal(Outubro/2018)	300,00
Empresa B. de Correios e Telegrafos -Envios de Correspondências CMS-(Outubro/2018)	47,00
Hélio Borges Martins Junior-ME-Prestç de Serv de Internet Via Rádio(Outubro/2018)	100,00
Jesus Carlos Alves-Aluguel de Garagem do Veículo Oficial C.M.S -(Outubro/2018)	98,89
Marcos R.de Carvalho-ME-Sistema de Segurança da Câmara Municipal(Outubro/2018)	156,00
Omega Advogados Associados - Assessoria Jurídica (Outubro/2018)	3.430,00
Sônia Maria M. Paiva -ME-Fornec. Salgados-Reuniões Legislativa(Outubro/2018)	419,60
Tarifa Bancária -(Outubro/2018)	70,40
Despesas Extras Orcamentárias (Conta P/Rec. Encargos e outras Obrigações - Total)	7.326,37
Adiantamento de Desp. de Viagem da Vereadora Ana Tereza Beraldo em BH/MG	870,00
Adiantamento de Desp. de Viagem da Vereadora Degiane D. da Silva em BH/MG	870,00
Adiantamento de Desp. de Viagem P/Serv. Edimar F. de Almeida Partic. de Curso/BH	870,00
INSS. Retido na Folha de Pagto - Funcionários e Edis Políticos (Outubro/2018)	3.448,30
Repasso ao P.Executivo-ao Valor Retidos IRPJ-Empr.Prest Serviço.ADPM (Outubro)	33,81
Repasso ao P.Executivo aos Valores Retidos IRPF-Edis Políticos Serv C.M.S(Outubro)	843,01
Repasso ao P.Executivo do Ren de Aplicação Financeira-Conta 1413-3 (Outubro/2018)	391,25
Despesa Total Refere ao Saldo em Trânsito ao Final do Mês de Outubro	48.306,35
Da Despesa Total Efetuada no Mês de Outubro/2018 (Cheques Descontados)	6.297,59
Saldo Existente Final do Mês (Outubro/2018) em Conta Bancária 1413-3	146.461,15
Saldo Financeiro do Mês de Outubro de 2018	98.154,80

Silvianópolis/ MG, 08 de novembro de 2018

Degiane Domingues da Silva
Presidente CPF: 043.046.876-89

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