



**CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS/MG**  
**BALANCETE FINANCEIRO MÊS OUTUBRO/2019**

<b>Receitas</b>	<b>129.754,68</b>
Saldo do Mês Anterior - (Setembro/2019)	77.458,36
Transferência do Poder Executivo Municipal - Parc. 10/12 - Duodécimo (Outubro/2019)	52.000,00
Aplicação Financeira - Remuneração em Dep. Poupança/Redimentos ( Outubro/2019)	296,32
<b>Despesas -Total</b>	<b>54.386,70</b>
<b>Despesas Orcamentárias</b>	<b>49.544,85</b>
<b>Pessoal/Obrigações Patronais</b>	<b>41.122,83</b>
Desp. Folha de Pagamento dos Edis Políticos ( Outubro/2019)	20.190,45
Desp. da Folha de Pagamento Funcionários - Administrativos -( Outubro/2019)	13.006,48
Desp. INSS -Patronal dos Vereadores e Servidores Administrativos ( Outubro/2019)	7.925,90
<b>Despesa de Diárias Civil</b>	<b>0,00</b>
<b>Material de Consumo - Total</b>	<b>827,09</b>
Fênix S. e Tecnologia Eireli - ME - Aquisição de Peças P/Maquinás- Xerox e as Impressoras	610,00
Posto Sant "Ana" - Ltda - Aquisição de Gasolina Comum/p Veiculo Oficial da C.M.S	217,09
<b>Serviços de Terceiros - Total</b>	<b>7.594,93</b>
Cemig Distribuição - SA -Desp. de Energia Elétrica -( Outubro/2019)	210,30
Cigma Soluções Intregadas para Administração Pública - Ltda (Outubro/2019)	2.222,22
Davi da Silva Arantes -Prest de Serviç do Site Oficial da C.Municipal( Outubro/2019)	300,00
Fênix S. e Tecnologia Eireli- ME - Prestaç de Serviç. Manut/Maquinás-Xerox/Impressoras	480,00
Hélio Borges Martins Junior - ME - Prestç de Serv de Internet Via Rádio ( Outubro/2019)	100,00
Jesus Carlos Alves - Aluguel de Garagem do Veiculo Oficial C.M.S ( Outubro/2019)	98,89
Marcos R.de Carvalho-ME - Sistema de Segurança da Câmara Municipal( Outubro/2019)	156,00
Omega Advogados Associados - Assessoria Jurídica ( Outubro/2019)	3.430,00
Sônia Maria M. Paiva -048.803.296-22 -Fornecimento de Salgados ( Outubro/2019)	231,31
Tarifa Bancária-(Outubro/2019)	144,80
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/Prestaç de Serv.Correspondencia(09/2019)	221,41
<b>Despesas Extras Orcamentárias ( Conta P/Rec. Encargos e outras Obrigações - Total)</b>	<b>4.841,85</b>
INSS - Retenção - Funcionários e Edis Políticos ( Outubro/2019)	3.605,33
Repasso ao P.Exec. Municipal Ref. Valores Retidos IRPF/Serv.Vereadores (10/2019)	940,20
Repasso ao P.Exec.Municipal Ref. Redimento Aplicação Financeira Conta/C.M.S(10/2019)	296,32
<b>Despesa Total Refere ao Saldo em Trânsito ao Final do Mês de Outubro</b>	<b>49.935,18</b>
<b>Da Despesa Total Efetuada no Mês de Outubro/2019 ( Cheques Descontados)</b>	<b>4.451,52</b>
<b>Saldo Existente Final do Mês (Outubro/2019) em Conta Bancaria 1413-3</b>	<b>125.303,16</b>
<b>Saldo Financeiro do Mês de setembro de 2019</b>	<b>75.367,98</b>

Silvianópolis/ MG, 05 de novembro de 2019

**Nota Explicativa**

**Nota Explicativa:** O Saldo Existente ao Final de Mês de Outubro em R\$ 125.303,16, Menos (-) o Saldo em trânsito ao Final do Mês de Outubro em R\$ 49.935,18 nos mostra o Saldo Financeiro ao Mês de Outubro/2019 em R\$ 75.367,98.

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