

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 18

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
SALARIO FAMILIA	126,84	596,15
INSS	14.928,48	96.931,35
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.397,00	15.130,72
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	632,54	5.927,08
CONVENIO C.E.F	3.094,50	46.029,51
REPASSES RECEBIDOS	178.702,00	2.144.426,00
SALARIO MATERNIDADE	501,90	9.613,21
Emprestimo Banco do Brasil	4.829,11	40.130,06
RESTOS A PAGAR 2018	8.055,39	8.055,39
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	48,97
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	213.267,76	2.366.888,44
TOTAL GERAL DA RECEITA	213.267,76	2.366.888,44
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	-142,80	20.659,55
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	390.837,51	310.568,66
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	390.694,71	331.228,21
TOTAL	603.962,47	2.698.116,65
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	202.062,36	1.460.827,84
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	202.062,36	1.460.827,84
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	202.062,36	1.460.827,84
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2017	0,00	200,00
INSS	22.416,54	96.931,35
SALARIO FAMILIA	63,42	596,15
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.586,71	15.130,72
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	48,97
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9.767,41
CONVENIO C.E.F	3.094,50	46.029,51
SALARIO MATERNIDADE	0,00	9.613,21
VALORES A REGULARIZAR	0,00	1.101,60
Emprestimo Banco do Brasil	4.829,11	40.130,06
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	649.830,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	33.990,28	869.378,98
TOTAL GERAL DA DESPESA	236.052,64	2.330.206,82
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	1.422,82	1.422,82
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	366.487,01	366.487,01

Continua...

AGP
GES48
BALFIN.703-855

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-2 Balancete Financeiro - 2018

Pag.0002

737453

10:36:04

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O D E Z E M B R O / 1 8

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	367.909,83	367.909,83
T O T A L	603.962,47	2.698.116,65

JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA - CRCMG 090728/O-3