

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO / 19

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		
INSS	7.105,38	7.105,38
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.089,10	1.089,10
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	638,09	638,09
CONVENIO C.E.F	3.094,50	3.094,50
VALORES A REGULARIZAR	799,00	799,00
Emprestimo Banco do Brasil	4.829,11	4.829,11
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	17.555,18	17.555,18
TOTAL GERAL DA RECEITA	17.555,18	17.555,18
SALDO ANTERIOR		
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
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	367.909,83	367.909,83
TOTAL	385.465,01	385.465,01
DESPEZA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	75.195,35	75.195,35
DESPEZA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	75.195,35	75.195,35
SOMA DA DESPEZA ORCAMENTARIA	75.195,35	75.195,35
DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2018	7.936,16	7.936,16
SALARIO FAMILIA	63,42	63,42
CONVENIO C.E.F	3.094,50	3.094,50
Emprestimo Banco do Brasil	4.829,11	4.829,11
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	15.923,19	15.923,19
TOTAL GERAL DA DESPEZA	91.118,54	91.118,54
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	656,20	656,20
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	293.690,27	293.690,27
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	294.346,47	294.346,47
TOTAL	385.465,01	385.465,01

REGINALDO ESAU DOS SANTOS
PRESIDENTE

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