

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO / 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 | | |
| INSS | 6.707,84 | 15.334,52 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.043,74 | 1.974,41 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 332,44 | 1.033,78 |
| CONVENIO C.E.F | 5.342,94 | 10.685,88 |
| REPASSES RECEBIDOS | 178.702,00 | 357.406,00 |
| SALARIO MATERNIDADE | 1.468,97 | 1.468,97 |
| Emprestimo Banco do Brasil | 482,25 | 964,50 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 194.080,18 | 388.868,06 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 194.080,18 | 388.868,06 |
| SALDO ANTERIOR | | |
| BANCO DO BRASIL S/A 7675-9 | 440,99 | 20.659,55 |
| BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS | 229.635,41 | 310.568,66 |
| * SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS | 230.076,40 | 331.228,21 |
| T O T A L | 424.156,58 | 720.096,27 |
| DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO | | |
| LEGISLATIVA | 102.208,09 | 211.949,62 |
| DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE | | |
| LEGISLATIVO | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 102.208,09 | 211.949,62 |
| SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA | 102.208,09 | 211.949,62 |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | |
| RESTOS A PAGAR 2017 | 0,00 | 200,00 |
| INSS | 8.626,68 | 8.626,68 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 930,67 | 930,67 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 9.767,41 |
| CONVENIO C.E.F | 5.342,94 | 10.685,88 |
| SALARIO MATERNIDADE | 1.468,97 | 2.937,94 |
| VALORES A REGULARIZAR | 431,80 | 431,80 |
| Emprestimo Banco do Brasil | 482,25 | 964,50 |
| DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO | 147.425,41 | 316.362,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 164.708,72 | 350.906,88 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 266.916,81 | 562.856,50 |
| SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE | | |
| BANCO DO BRASIL S/A 7675-9 | 332,20 | 332,20 |
| BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS | 156.907,57 | 156.907,57 |
| * SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS | 157.239,77 | 157.239,77 |
| T O T A L | 424.156,58 | 720.096,27 |

Continua...

