

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO/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	8.626,68		8.626,68
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	930,67		930,67
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	701,34		701,34
CONVENIO C.E.F	5.342,94		5.342,94
REPASSES RECEBIDOS	178.704,00		178.704,00
Emprestimo Banco do Brasil	482,25		482,25
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	194.787,88		194.787,88
TOTAL GERAL DA RECEITA	194.787,88		194.787,88
SALDO ANTERIOR			
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	20.659,55		20.659,55
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	310.568,66		310.568,66
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	331.228,21		331.228,21
TOTAL	526.016,09		526.016,09
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO			
LEGISLATIVA			
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE			
LEGISLATIVO			
CAMARA MUNICIPAL	109.741,53		109.741,53
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	109.741,53		109.741,53
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA			
RESTOS A PAGAR 2017	200,00		200,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	9.767,41		9.767,41
CONVENIO C.E.F	5.342,94		5.342,94
SALARIO MATERNIDADE	1.468,97		1.468,97
Emprestimo Banco do Brasil	482,25		482,25
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	168.936,59		168.936,59
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	186.198,16		186.198,16
TOTAL GERAL DA DESPESA	295.939,69		295.939,69
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	440,99		440,99
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	229.635,41		229.635,41

Continua...

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-2 Balancete Financeiro - 2018

AGP
GES2193
BALFIN.703-855

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO/18

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	230.076,40	230.076,40
TOTAL	526.016,09	526.016,09

Jose Maria Dias
JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

Patricia Araujo
PATRICIA ARAUJO DE ARAUJO
CONTADORA - CRCMG 090728/O-3