

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO / 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 | 63,42 | 405,89 |
| INSS | 7.358,18 | 74.514,81 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.157,48 | 11.544,01 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 567,63 | 4.728,76 |
| CONVENIO C.E.F | 3.094,50 | 39.840,51 |
| REPASSES RECEBIDOS | 178.702,00 | 1.787.022,00 |
| SALARIO MATERNIDADE | 1.505,70 | 7.856,56 |
| Emprestimo Banco do Brasil | 4.829,11 | 30.471,84 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 48,97 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 197.278,02 | 1.956.433,35 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 197.278,02 | 1.956.433,35 |
| SALDO ANTERIOR | | |
| BANCO DO BRASIL S/A 7675-9 | -668,63 | 20.659,55 |
| BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS | 336.650,54 | 310.568,66 |
| * SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS | 335.981,91 | 331.228,21 |
| TOTAL | 533.259,93 | 2.287.661,56 |
| DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO | | |
| LEGISLATIVA | 99.286,46 | 1.152.821,11 |
| DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE | | |
| LEGISLATIVO | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 99.286,46 | 1.152.821,11 |
| SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA | 99.286,46 | 1.152.821,11 |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | |
| RESTOS A PAGAR 2017 | 0,00 | 200,00 |
| INSS | 7.076,85 | 67.156,63 |
| SALARIO FAMILIA | 63,42 | 469,31 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.198,50 | 10.386,53 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 48,97 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 9.767,41 |
| CONVENIO C.E.F | 3.094,50 | 39.840,51 |
| SALARIO MATERNIDADE | 1.254,75 | 9.111,31 |
| VALORES A REGULARIZAR | 0,00 | 1.101,60 |
| Emprestimo Banco do Brasil | 4.829,11 | 30.471,84 |
| DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO | 100.000,00 | 649.830,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 117.517,13 | 818.384,11 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 216.803,59 | 1.971.205,22 |
| SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE | | |
| BANCO DO BRASIL S/A 7675-9 | -142,80 | -142,80 |
| BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS | 316.599,14 | 316.599,14 |
| * SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS | 316.456,34 | 316.456,34 |

Continua...

AGP
GES2484
BALFIN.703-855

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

Pag.0002

19-2 Balancete Financeiro - 2018

737385
10:29:46

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO / 18

| TITULOS | NO MES | ACUMULADO |
|---------|------------|--------------|
| TOTAL | 533.259,93 | 2.287.661,56 |

JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

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