

BALANCETE FINANCEIRO ABRIL / 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	63,42
INSS	7.763,35	31.841,48
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.172,68	4.471,70
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	325,88	1.563,02
CONVENIO C.E.F	3.811,23	19.840,05
REPASSES RECEBIDOS	178.702,00	714.810,00
SALARIO MATERNIDADE	250,95	3.188,89
Emprestimo Banco do Brasil	3.132,66	5.474,03
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	48,97
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	195.222,17	781.301,56
TOTAL GERAL DA RECEITA	195.222,17	781.301,56
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	-143,00	20.659,55
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	203.510,30	310.568,66
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	203.367,30	331.228,21
TOTAL	398.589,47	1.112.529,77
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	112.487,87	460.601,56
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	112.487,87	460.601,56
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	112.487,87	460.601,56
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2017	0,00	200,00
INSS	8.743,61	24.078,13
SALARIO FAMILIA	25,37	88,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.324,61	3.299,02
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	48,97
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9.767,41
CONVENIO C.E.F	3.811,23	19.840,05
SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.188,89
VALORES A REGULARIZAR	85,00	601,80
Emprestimo Banco do Brasil	3.132,66	5.474,03
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	316.362,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	17.122,48	382.949,09
TOTAL GERAL DA DESPESA	129.610,35	843.550,65
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	1.062,90	1.062,90
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	267.916,22	267.916,22
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	268.979,12	268.979,12

Continua...

AGP
GES308
BALFIN.703-855

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

Pag.0002

19-2 Balancete Financeiro - 2018

737197

15:01:14

=====

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

=====

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
T O T A L	398.589,47	1.112.529,77

=====

JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

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