

BALANCETE FINANCEIRO JULHO / 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	215,63
INSS	7.204,00	52.875,82
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.099,11	8.047,91
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	522,90	2.949,51
CONVENIO C.E.F	3.094,50	30.557,01
REPASSES RECEBIDOS	178.702,00	1.250.916,00
Emprestimo Banco do Brasil	4.301,76	16.742,59
SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.188,89
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	48,97
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	194.987,69	1.365.542,33
TOTAL GERAL DA RECEITA	194.987,69	1.365.542,33
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	197,20	20.659,55
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	337.481,45	310.568,66
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	337.678,65	331.228,21
TOTAL	532.666,34	1.696.770,54
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	106.897,62	856.013,65
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	106.897,62	856.013,65
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	106.897,62	856.013,65
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2017	0,00	200,00
INSS	6.963,39	45.671,82
SALARIO FAMILIA	63,42	279,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.198,50	6.948,80
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	48,97
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9.767,41
CONVENIO C.E.F	3.094,50	30.557,01
SALARIO MATERNIDADE	1.656,27	4.845,16
VALORES A REGULARIZAR	88,40	931,60
Emprestimo Banco do Brasil	4.301,76	16.742,59
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	30.000,00	346.362,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	47.366,24	462.354,41
TOTAL GERAL DA DESPESA	154.263,86	1.318.368,06
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	2.230,58	2.230,58
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	376.171,90	376.171,90
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	378.402,48	378.402,48

Continua...

AGP
GES609
BALFIN.703-855

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

Pag.0002

19-2 Balancete Financeiro - 2018

737299

15:57:21

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O J U L H O / 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	532.666,34	1.696.770,54

JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

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