

BALANCETE FINANCEIRO MARCO / 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	8.743,61	24.078,13
CONTRIBUICAO SINDICAL	48,97	48,97
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.324,61	3.299,02
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	203,36	1.237,14
CONVENIO C.E.F	5.342,94	16.028,82
REPASSES RECEBIDOS	178.702,00	536.108,00
SALARIO MATERNIDADE	1.468,97	2.937,94
Emprestimo Banco do Brasil	1.376,87	2.341,37
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	197.211,33	586.079,39
TOTAL GERAL DA RECEITA	197.211,33	586.079,39
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	332,20	20.659,55
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	156.907,57	310.568,66
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	157.239,77	331.228,21
T O T A L	354.451,10	917.307,60
DESPEZA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	136.164,07	348.113,69
DESPEZA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	136.164,07	348.113,69
SOMA DA DESPEZA ORCAMENTARIA	136.164,07	348.113,69
DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2017	0,00	200,00
INSS	6.707,84	15.334,52
SALARIO FAMILIA	63,42	63,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.043,74	1.974,41
CONTRIBUICAO SINDICAL	48,97	48,97
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9.767,41
CONVENIO C.E.F	5.342,94	16.028,82
SALARIO MATERNIDADE	250,95	3.188,89
VALORES A REGULARIZAR	85,00	516,80
Emprestimo Banco do Brasil	1.376,87	2.341,37
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	316.362,00
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	14.919,73	365.826,61
TOTAL GERAL DA DESPEZA	151.083,80	713.940,30
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	-143,00	-143,00
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	203.510,30	203.510,30
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	203.367,30	203.367,30

Continua...

AGP
GES2385
BALFIN.703-855

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

Pag.0002

19-2 Balancete Financeiro - 2018

737177
15:28:45

=====

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O M A R C 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	354.451,10	917.307,60

=====

JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

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