

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 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 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.325,42	80.368,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.414,95	23.082,12
PENSAO ALIMENTICIA	870,51	7.646,43
APLICACAO FINANCEIRA	358,70	3.102,70
REPASSE DO EXECUTIVO	224.625,00	2.021.625,00
SINDICATO	93,79	808,51
IRRF	3.502,24	25.614,61
RESTITUICAO DE VALORES	540,00	721,14
ISS	0,00	63,50
INSS - AUTONOMO	0,00	139,70
VALORES A REGULARIZAR	0,00	40,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	241.730,61	2.163.212,22
TOTAL GERAL DA RECEITA	241.730,61	2.163.212,22
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL C/C 21.525-2	12.414,72	12.224,90
CAIXA ECON. FEDERAL CC 6000111-7	332.545,52	168.711,70
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	344.960,24	180.936,60
TOTAL	586.690,85	2.344.148,82
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	136.361,58	1.157.959,79
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL		
CORPO LEGISLATIVO	47.384,32	429.365,92
SECRETARIA GERAL	88.977,26	728.593,87
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	136.361,58	1.157.959,79
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2017	0,00	157.781,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.840,70	79.791,45
IRRF	2.946,10	24.943,73
INSS - AUTONOMO	0,00	139,70
SINDICATO	0,00	714,72
ISS	0,00	113,74
SALARIO FAMILIA	63,42	63,42
APLICACAO FINANCEIRA	0,00	997,99
PENSAO ALIMENTICIA	870,51	7.646,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.414,95	23.082,12
RESTITUICAO DE VALORES	0,00	721,14
DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	0,00	455.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	15.135,68	750.995,44
TOTAL GERAL DA DESPESA	151.497,26	1.908.955,23

Continua...

* UNIAO LTDA
GES15
BALFIN.703-855

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
19-2 Balancete Financeiro - 2018

Pag.0002
737355
15:12:03

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

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL C/C 21.525-2	12.435,25	12.435,25
CAIXA ECON. FEDERAL CC 6000111-7	422.758,34	422.758,34
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	435.193,59	435.193,59
T O T A L	586.690,85	2.344.148,82

ANTONIO CARLOS FRANCELI
PRESIDENTE DA CAMARA

MARIA DAS GRACAS BANCHIERI
TC CRC/MG 064542/O-9

MARIA DAS GRAÇAS BANCHIERI
TESOUREIRA/CONTADORA