

BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO / 17

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	8.767,62	92.997,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.607,46	25.036,26
PENSAO ALIMENTICIA	846,99	9.316,89
APLICACAO FINANCEIRA	1.455,16	18.811,75
REPASSE DO EXECUTIVO	204.250,00	2.246.750,00
SINDICATO	89,34	1.758,37
IRRF	2.745,01	24.920,64
RESTITUICAO DE VALORES	181,14	1.449,12
ISS	0,00	50,00
INSS - AUTONOMO	0,00	110,00
INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	50,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	220.942,72	2.421.250,21
TOTAL GERAL DA RECEITA	220.942,72	2.421.250,21
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL C/C 21.525-2	12.167,72	11.566,86
CAIXA ECON. FEDERAL CC 6000111-7	780.471,49	178.953,09
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	792.639,21	190.519,95
TOTAL	1.013.581,93	2.611.770,16
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	114.718,82	1.401.148,52
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL		
CORPO LEGISLATIVO	42.913,22	518.729,15
SECRETARIA GERAL	71.805,60	882.419,37
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	114.718,82	1.401.148,52
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	41.579,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	92.983,63
IRRF	2.722,52	26.807,94
INSS - AUTONOMO	0,00	110,00
SINDICATO	88,62	1.751,73
APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.934,47
PENSAO ALIMENTICIA	846,99	9.316,89
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.607,46	25.036,26
DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	0,00	118.504,20
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	6.265,59	318.024,12
TOTAL GERAL DA DESPESA	120.984,41	1.719.172,64
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL C/C 21.525-2	12.197,91	12.197,91
CAIXA ECON. FEDERAL CC 6000111-7	880.399,61	880.399,61

Continua...

\* UNIAO LTDA  
GES2024  
BALFIN.703-855

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO  
19-2 Balancete Financeiro - 2017

Pag.0002  
737055  
14:00:44

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O N O V E M B R O / 1 7

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	892.597,52	892.597,52
T O T A L	1.013.581,93	2.611.770,16

ANTONIO CARLOS FRANCELI  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

MARIA DAS GRAÇAS BANCHIERI  
TESOUREIRA/CONTADORA