

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		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.998,25	35.630,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.607,46	10.429,84
PENSAO ALIMENTICIA	846,99	3.387,96
APLICACAO FINANCEIRA	386,39	1.355,59
REPASSE DO EXECUTIVO	224.625,00	898.500,00
SINDICATO	89,34	357,36
IRRF	2.757,75	10.642,99
ISS	0,00	63,50
INSS - AUTONOMO	0,00	139,70
RESTITUICAO DE VALORES	0,00	181,14
VALORES A REGULARIZAR	0,00	40,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	240.311,18	960.728,57
TOTAL GERAL DA RECEITA	240.311,18	960.728,57
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL C/C 21.525-2	12.299,19	12.224,90
CAIXA ECON. FEDERAL CC 6000111-7	341.701,62	168.711,70
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	354.000,81	180.936,60
TOTAL	594.311,99	1.141.665,17
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	137.141,21	481.280,19
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL		
CORPO LEGISLATIVO	53.664,70	185.744,06
SECRETARIA GERAL	83.476,51	295.536,13
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	137.141,21	481.280,19
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2017	178,29	157.781,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.812,30	35.380,60
IRRF	2.599,78	10.716,60
INSS - AUTONOMO	0,00	139,70
SINDICATO	89,34	268,02
ISS	50,24	113,74
PENSAO ALIMENTICIA	846,99	3.387,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.607,46	10.429,84
RESTITUICAO DE VALORES	0,00	181,14
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	15.184,40	218.398,60
TOTAL GERAL DA DESPESA	152.325,61	699.678,79
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL C/C 21.525-2	12.321,49	12.321,49
CAIXA ECON. FEDERAL CC 6000111-7	429.664,89	429.664,89

Continua...

* UNIAO LTDA
GES1224
BALFIN.703-855

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

Pag.0002
737210
15:46:34

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
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	441.986,38	441.986,38
T O T A L	594.311,99	1.141.665,17

ANTONIO CARLOS FRANCELI
PRESIDENTE DA CAMARA

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

MARIA DAS GRAÇAS BANCHIERI
TESOUREIRA/CONTADORA