

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 19

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	1.527,10	8.691,83
* SUB - TOTAL	1.527,10	8.691,83
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.527,10	8.691,83
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.527,10	8.691,83
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
SEC. RECEITA FEDERAL - C/ IRRF	3.641,10	28.948,17
INSS C/ CONTRIBUICAO	5.630,58	52.982,32
BB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.069,67	6.750,04
PENSÃO ALIMENTICIA	1.299,40	8.720,56
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	160.000,00	1.429.642,10
UNIMED - PLANOS DE SAUDE	2.073,82	17.260,81
CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.491,12	58.509,13
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	70,40	2.673,58
IR - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	192,00
PAGTO. ANTECIPADO	0,00	5.035,30
DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	300,00
MULTAS DE TRANSITO	0,00	396,99
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	180.276,09	1.611.411,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	181.803,19	1.620.102,83
SALDO ANTERIOR		
CAIXA	39,16	59,91
BCO DO BRASIL-C/MOVIMENTO	-15.610,37	2.991,61
BCO DO BRASIL-C/APLICACAO	502.632,69	58.649,29
CEF C/ APLICACAO	10.590,66	2.967,89
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	497.652,14	64.668,70
TOTAL	679.455,33	1.684.771,53
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	85.699,82	822.890,58
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL		
CORPO LEGISLATIVO	47.474,15	392.414,54
SECRETARIA DA CAMARA	38.225,67	430.476,04
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	85.699,82	822.890,58
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	42.318,10
INSS C/ CONTRIBUICAO	11.504,17	52.982,32
BB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	2.139,34	5.398,35
PENSÃO ALIMENTICIA	1.299,40	8.720,56
UNIMED - PLANOS DE SAUDE	2.073,82	17.214,45
CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.432,96	59.887,96
MULTAS DE TRANSITO	0,00	396,99
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	100,00	2.700,00
PAGTO. ANTECIPADO	0,00	1.756,40

Continua...

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 9

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	300,00
DEVOLUCAO DE RECURSOS A PREFEITURA	0,00	100.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	23.549,69	291.675,13
TOTAL GERAL DA DESPESA	109.249,51	1.114.565,71
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA	39,16	39,16
BCO DO BRASIL-C/MOVIMENTO	-2.382,68	-2.382,68
BCO DO BRASIL-C/APLICACAO	568.429,10	568.429,10
CEF C/ APLICACAO	4.120,24	4.120,24
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	570.205,82	570.205,82
T O T A L	679.455,33	1.684.771,53

MAURICIO FERREIRA NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CAMARA

ALESSANDRO RAMOS JORGE  
CONTADOR CRCMG-079836/O