

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO / 19

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	401,84	401,84
* S U B - T O T A L	401,84	401,84
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	401,84	401,84
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	401,84	401,84
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
SEC. RECEITA FEDERAL - C/ IRRF	3.206,70	3.206,70
INSS C/ CONTRIBUICAO	5.699,54	5.699,54
BB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	555,63	555,63
PENSÃO ALIMENTICIA	964,72	964,72
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	149.642,10	149.642,10
UNIMED - PLANOS DE SAUDE	1.515,33	1.515,33
CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.416,10	7.416,10
PAGTO. ANTECIPADO	3.278,90	3.278,90
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	172.279,02	172.279,02
TOTAL GERAL DA RECEITA	172.680,86	172.680,86
SALDO ANTERIOR		
CAIXA	59,91	59,91
BCO DO BRASIL-C/MOVIMENTO	2.991,61	2.991,61
BCO DO BRASIL-C/APLICACAO	58.649,29	58.649,29
CEF C/ APLICACAO	2.967,89	2.967,89
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	64.668,70	64.668,70
T O T A L	237.349,56	237.349,56
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	88.895,47	88.895,47
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL		
CORPO LEGISLATIVO	50.240,26	50.240,26
SECRETARIA DA CAMARA	38.655,21	38.655,21
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	88.895,47	88.895,47
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2018	9.223,10	9.223,10
INSS C/ CONTRIBUICAO	5.699,54	5.699,54
PENSÃO ALIMENTICIA	964,72	964,72
UNIMED - PLANOS DE SAUDE	1.515,33	1.515,33
CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.416,10	7.416,10
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	24.818,79	24.818,79
TOTAL GERAL DA DESPESA	113.714,26	113.714,26
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA	59,91	59,91
BCO DO BRASIL-C/MOVIMENTO	-2.748,89	-2.748,89
BCO DO BRASIL-C/APLICACAO	120.810,57	120.810,57

Continua...

* PLANEJ
GES899
BALFIN.703-855

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI (MG)
19-2 Balancete Financeiro - 2019

Pag.0002
737574
15:06:29

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO / 19

TITULOS	N O M E S	A C U M U L A D O
CEF C/ APLICACAO	5.513,71	5.513,71
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	123.635,30	123.635,30
T O T A L	237.349,56	237.349,56

MAURICIO FERREIRA NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

ALESSANDRO RAMOS JORGE
CONTADOR CRCMG-079836/O