

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO / 20

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	190,27	190,27
* S U B - T O T A L	190,27	190,27
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	190,27	190,27
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	190,27	190,27
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
SEC. RECEITA FEDERAL - C/ IRRF	3.603,56	3.603,56
INSS C/ CONTRIBUICAO	5.325,26	5.325,26
BB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	514,04	514,04
PENSÃO ALIMENTICIA	1.829,20	1.829,20
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	179.825,94	179.825,94
UNIMED - PLANOS DE SAUDE	2.203,00	2.203,00
CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.369,97	5.369,97
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	198.670,97	198.670,97
TOTAL GERAL DA RECEITA	198.861,24	198.861,24
SALDO ANTERIOR		
CAIXA	39,16	39,16
BCO DO BRASIL-C/MOVIMENTO	1.579,12	1.579,12
BCO DO BRASIL-C/APLICACAO	45.019,69	45.019,69
CEF C/ APLICACAO	1.713,71	1.713,71
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	48.351,68	48.351,68
T O T A L	247.212,92	247.212,92
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	94.524,31	94.524,31
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL		
CORPO LEGISLATIVO	48.886,69	48.886,69
SECRETARIA DA CAMARA	45.637,62	45.637,62
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	94.524,31	94.524,31
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2019	4.003,36	4.003,36
INSS C/ CONTRIBUICAO	5.325,26	5.325,26
BB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.542,12	1.542,12
PENSÃO ALIMENTICIA	831,20	831,20
UNIMED - PLANOS DE SAUDE	2.203,00	2.203,00
CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.432,92	6.432,92
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	20.337,86	20.337,86
TOTAL GERAL DA DESPESA	114.862,17	114.862,17
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA	39,16	39,16
BCO DO BRASIL-C/MOVIMENTO	-7.955,63	-7.955,63
BCO DO BRASIL-C/APLICACAO	138.027,78	138.027,78

Continua...

* PLANEJ
GES323
BALFIN.704-885

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI (MG)
19-2 Balancete Financeiro - 2020

Pag.0002
737846
13:25:17

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO / 20

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
CEF C/ APLICACAO	2.239,44	2.239,44
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	132.350,75	132.350,75
TOTAL	247.212,92	247.212,92

MAURICIO FERREIRA NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

ALESSANDRO RAMOS JORGE
CONTADOR CRCMG-079836/O