

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO / 19

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	446,73	848,57
* SUB - TOTAL	446,73	848,57
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	446,73	848,57
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	446,73	848,57
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
SEC. RECEITA FEDERAL - C/ IRRF	3.206,70	6.413,40
INSS C/ CONTRIBUICAO	5.905,41	11.604,95
BB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	555,63	1.111,26
PENSÃO ALIMENTICIA	964,72	1.929,44
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	160.000,00	309.642,10
UNIMED - PLANOS DE SAUDE	1.748,70	3.264,03
CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.416,10	14.832,20
IR - SERVICOS DE TERCEIROS	48,00	48,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	2.523,44	2.523,44
PAGTO. ANTECIPADO	387,61	3.666,51
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	182.756,31	355.035,33
TOTAL GERAL DA RECEITA	183.203,04	355.883,90
SALDO ANTERIOR		
CAIXA	59,91	59,91
BCO DO BRASIL-C/MOVIMENTO	-2.748,89	2.991,61
BCO DO BRASIL-C/APLICACAO	120.810,57	58.649,29
CEF C/ APLICACAO	5.513,71	2.967,89
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	123.635,30	64.668,70
TOTAL	306.838,34	420.552,60
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	79.706,84	168.602,31
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL		
CORPO LEGISLATIVO	32.553,09	82.793,35
SECRETARIA DA CAMARA	47.153,75	85.808,96
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	79.706,84	168.602,31
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2018	30.095,00	39.318,10
INSS C/ CONTRIBUICAO	0,00	5.699,54
BB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	555,63	555,63
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	964,72
UNIMED - PLANOS DE SAUDE	1.748,70	3.264,03
CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.416,10	14.832,20
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	2.600,00	2.600,00
PAGTO. ANTECIPADO	387,61	387,61
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	42.803,04	67.621,83
TOTAL GERAL DA DESPESA	122.509,88	236.224,14

Continua...

* PLANEJ
GES99
BALFIN.703-855

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

Pag.0002
737574
15:19:09

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO / 19

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA	44,66	44,66
BCO DO BRASIL-C/MOVIMENTO	-6.091,43	-6.091,43
BCO DO BRASIL-C/APLICACAO	182.349,75	182.349,75
CEF C/ APLICACAO	8.025,48	8.025,48
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	184.328,46	184.328,46
TOTAL	306.838,34	420.552,60

MAURICIO FERREIRA NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

ALESSANDRO RAMOS JORGE
CONTADOR CRCMG-079836/O