

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 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		
SALARIO FAMILIA	253,68	4.747,27
INSS	41.315,03	309.779,68
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	1.308,29	6.516,43
SIMPAS	19.816,62	134.026,83
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	119,25	1.287,90
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	4.509,63	49.433,02
PENSAO ALIMENTICIA	7.938,72	60.752,39
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	59.216,05	393.983,64
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.095,95	76.630,43
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	281,19	591,17
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	651.451,56	7.492.249,07
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	4.474,51	45.433,97
TAXA VALE ALIMENTACAO	39,80	477,60
RESTOS A PAGAR DE 2018	50.054,87	50.054,87
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	726,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	846.875,15	8.626.690,27
TOTAL GERAL DA RECEITA	846.875,15	8.626.690,27
SALDO ANTERIOR		
CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	54.159,55	21.157,24
CAIXA E FEDERAL C/POUP:013000326684	705.140,12	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	759.299,67	21.157,24
T O T A L	1.606.174,82	8.647.847,51
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	1.050.773,86	7.146.119,12
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		
CORPO ADMINISTRATIVO	681.369,07	4.787.923,45
CORPO LEGISLATIVO	369.404,79	2.358.195,67
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.050.773,86	7.146.119,12
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	59.216,05	393.983,64
PENSAO ALIMENTICIA	7.938,72	60.752,39
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	4.509,63	49.433,02
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	119,25	1.287,90
SIMPAS	19.816,62	134.026,83
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	6.516,43	6.516,43
INSS	41.315,03	309.779,68
SALARIO FAMILIA	253,68	4.747,27
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	726,00
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.095,95	76.630,43
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	591,17	591,17
TAXA VALE ALIMENTACAO	39,17	469,41

Continua...

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O D E Z E M B R O / 1 8

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	4.474,51	45.433,97
RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	12.835,50
DEVOLUCAO DE REPASSE A PREFEITURA	354.459,88	354.459,88
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	505.346,09	1.451.673,52
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.556.119,95	8.597.792,64
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	50.054,87	50.054,87
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	50.054,87	50.054,87
T O T A L	1.606.174,82	8.647.847,51

ILSON GUILHERME DE SA
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336