

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO / 19

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
SALARIO FAMILIA	561,96	4.367,85
SALARIO MATERNIDADE	8.156,63	11.691,17
INSS	29.033,80	272.649,28
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	1.700,66	9.534,54
SIMPAS	10.000,32	106.076,56
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	149,70	1.447,10
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	6.123,44	56.337,25
PENSAO ALIMENTICIA	4.259,05	43.388,06
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	33.231,58	324.840,64
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	462,00	544,50
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.296,18	61.560,19
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	755.692,37	7.206.923,70
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	4.289,85	41.744,49
TAXA VALE ALIMENTACAO	43,47	418,14
DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	0,00	0,60
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	0,00	410,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	860.001,01	8.141.934,57
TOTAL GERAL DA RECEITA	860.001,01	8.141.934,57
SALDO ANTERIOR		
CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	198.622,44	50.054,87
CAIXA E FEDERAL C/POUP:013000326684	507.833,88	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	706.456,32	50.054,87
TOTAL	1.566.457,33	8.191.989,44
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	689.881,21	6.466.388,83
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		
CORPO ADMINISTRATIVO	488.164,39	4.555.769,98
CORPO LEGISLATIVO	201.716,82	1.910.618,85
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	689.881,21	6.466.388,83
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	33.231,58	324.840,64
PENSAO ALIMENTICIA	4.259,05	43.388,06
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	6.123,44	56.337,25
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	149,70	1.447,10
SIMPAS	10.000,32	106.076,56
INSS	29.033,80	272.649,28
SALARIO MATERNIDADE	8.156,63	11.691,17
SALARIO FAMILIA	561,96	4.367,85
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	462,00	544,50
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.296,18	61.560,19
TAXA VALE ALIMENTACAO	42,69	411,31

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO / 19

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	4.289,85	41.744,49
RESTOS A PAGAR DE 2018	255,00	26.828,29
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	102.862,20	951.886,69
TOTAL GERAL DA DESPESA	792.743,41	7.418.275,52
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	64.179,38	64.179,38
CAIXA E FEDERAL C/POUP:013000326684	709.534,54	709.534,54
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	773.713,92	773.713,92
TOTAL	1.566.457,33	8.191.989,44

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336