



## CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRÉ

## BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Março/2017

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| Conta                                   |        | No Mes                   | No Exercício               |
|---|--------|--------------------------|----------------------------|
| CÂMARA - SALÁRIO MATERNIDADE            |        | 4.320,00                 | 10.680,00                  |
| CÂMARA - IRRF C/ CONSIGNAÇÃO PREFEITURA |        | 43.781,61                | 226.868,26                 |
| CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA        |        | 763,72                   | 1.527,44                   |
| CÂMARA - REPASSE P/ EMPRÉSTIMO CEF      |        | 19.231,83                | 30.871,37                  |
| CÂMARA - IPASI                          |        | 2.078,71                 | 4.292,68                   |
| CÂMARA - INSS C/ CONSIGNAÇÕES           |        | 41.524,69                | 72.260,81                  |
| CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/ INSS        |        | 44,09                    | 226,13                     |
| UNIMED                                  |        | 1.998,64                 | 3.137,98                   |
| PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO             |        | 0,00                     | 3.320,01                   |
| PGTO R.P. NÃO PROCESSADO                |        | 0,00                     | 352,68                     |
| TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA      | .....: | <u>113.743,29</u>        | <u>353.537,36</u>          |
| TOTAL GERAL DA DESPESA                  | .....: | <u><u>783.939,31</u></u> | <u><u>2.280.245,15</u></u> |

## SALDOS

| Nome do Banco / Caixa               |        | No Mes                     | No Exercício               |
|-------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|
| CAIXA                               |        | 802,93                     | 802,93                     |
| BCO BRASIL S/A-MOV                  |        | 75,96                      | 75,96                      |
| CAIXA ECON. FEDERAL-MOV             |        | 614.123,86                 | 614.123,86                 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO |        | 200.526,13                 | 200.526,13                 |
| TOTAL DOS SALDOS                    | .....: | <u>815.528,88</u>          | <u>815.528,88</u>          |
| TOTAL GERAL                         | .....: | <u><u>1.599.468,19</u></u> | <u><u>3.095.774,03</u></u> |

Daniel Belmiro de Almeida  
PresidenteFrancisco Soares de Oliveira  
TesoureiroWellington Alves da Silva  
Diretor FinanceiroRosilene M.Alves Oliveira  
Controlador(a) Geral