



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Junho/2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
CÂMARA - SALÁRIO MATERNIDADE		11.297,64	37.877,64
CÂMARA - IRRF C/ CONSIGNAÇÃO PREFEITURA		34.130,85	322.821,17
CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		763,72	3.818,60
CÂMARA - REPASSE P/ EMPRÉSTIMO CEF		30.746,31	108.329,96
CÂMARA - IPASI		2.136,97	10.645,33
CÂMARA - INSS C/ CONSIGNAÇÕES		45.057,91	207.987,06
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/ INSS		93,09	319,22
UNIMED		5.277,60	16.612,76
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	3.320,01
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	352,68
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>129.504,09</u>	<u>712.084,43</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>808.117,74</u></u>	<u><u>4.639.428,29</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		401,30	401,30
BCO BRASIL S/A-MOV		75,96	75,96
CAIXA ECON. FEDERAL-MOV		1.089.070,64	1.089.070,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO		405.050,23	405.050,23
TOTAL DOS SALDOS:	<u>1.494.598,13</u>	<u>1.494.598,13</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>2.302.715,87</u></u>	<u><u>6.134.026,42</u></u>

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