

**CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ****BALANCETE DA DESPESA**

Página 1

Referente a: Outubro/2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
CÂMARA - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	49.610,12
CÂMARA - IRRF C/ CONSIGNAÇÃO PREFEITURA		34.013,10	466.051,75
CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		416,58	6.526,34
CÂMARA - REPASSE P/ EMPRÉSTIMO CEF		38.682,15	256.870,14
CÂMARA - IPASI		3.201,46	24.127,53
CÂMARA - INSS C/ CONSIGNAÇÕES		49.603,47	404.538,62
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/ INSS		75,12	668,70
UNIMED		5.525,29	39.429,24
EMPRESTIMOS BANCO SICOOB		431,08	431,08
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	3.320,01
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	352,68
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>131.948,25</u>	<u>1.251.926,21</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u>835.562,26</u>	<u>8.057.771,55</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		683,82	683,82
BCO BRASIL S/A-MOV		75,96	75,96
CAIXA ECON. FEDERAL-MOV		1.572.466,09	1.572.466,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO		616.506,40	616.506,40
TOTAL DOS SALDOS:	<u>2.189.732,27</u>	<u>2.189.732,27</u>
TOTAL GERAL:	<u>3.025.294,53</u>	<u>10.247.503,82</u>

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