

PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Pagina 1

Referente a: Fevereiro/2018

	RECEITA EXTRA-	- O R C A M E N T A R I A		
			No Mes	No Exercici
LÁRIO MATERNIDADE			4.494,80	8.989,60
NSÃO ALIMENTÍCIA			4.515,54	8.701,62
CÂMARA - IRRF C/C PREFEITURA			25.222,52	56.889,55
CÂMARA - REPASSE P/ EMPRÉSTIMO - CEF			6.161,36	12.715,09
CÂMARA - INSS C/ CONSIGNAÇÕES			31.019,34	63.055,0
CÂMARA - SALÁRIO FAMILIA C/ INSS			351,84	793,68
CÂMARA - ISSQN C/ PREFEITURA			4.919,33	9.890,0
CÂMARA - RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO			52,07	52,0
CÂMARA - UNIMED			2.132,48	3.782,0
CÂMARA - REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA			491,31	1.369,7
EPASSE DUODECIMO			733.621,84	1.467.243,6
A EXTRA-ORCAMENTARIA	:		812.982,43	1.633.482,1
RECEITA	:		812.982,43	1.633.482,1
	SAL	D O S		
Nome do Banco / Caixa			Mes Anterior	No Exercic
1 S/A			132.818,63	209.054,4
OS	:	_	132.818,63	209.054,4
	:		945.801,06	1.842.536,6
	NSÃO ALIMENTÍCIA RF C/C PREFEITURA RP C/C PREFEITURA RPASSE P/ EMPRÉSTIMO - CE SS C/ CONSIGNAÇÕES LÁRIO FAMILIA C/ INSS SQN C/ PREFEITURA ESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂI NIMED END. APLICAÇÃO FINANCEIR EPASSE DUODECIMO A EXTRA-ORCAMENTARIA RECEITA O / Caixa	NSÃO ALIMENTÍCIA RF C/C PREFEITURA RPASSE P/ EMPRÉSTIMO - CEF SS C/ CONSIGNAÇÕES LÁRIO FAMILIA C/ INSS SQN C/ PREFEITURA ESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO NIMED END. APLICAÇÃO FINANCEIRA EPASSE DUODECIMO A EXTRA-ORCAMENTARIA RECEITA SAL O/Caixa	NSÃO ALIMENTÍCIA RF C/C PREFEITURA PASSE P/ EMPRÉSTIMO - CEF SS C/ CONSIGNAÇÕES LÁRIO FAMILIA C/ INSS SQN C/ PREFEITURA ESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO NIMED END. APLICAÇÃO FINANCEIRA PASSE DUODECIMO A EXTRA-ORCAMENTARIA RECEITA SALDOS O / Caixa I S/A	NSÃO ALIMENTÍCIA RF C/C PREFEITURA 25.222,52 PASSE P/ EMPRÉSTIMO - CEF SS C/ CONSIGNAÇÕES 31.019,34 LÁRIO FAMILIA C/ INSS 351,84 SQN C/ PREFEITURA 35STITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO 35STITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO 35MD. APLICAÇÃO FINANCEIRA 491,31 APASSE DUODECIMO 733.621,84 A EXTRA-ORCAMENTARIA 3812.982,43 RECEITA 3812.982,43 RECEITA 3812.982,43 RECEITA 3132.818,63

CONTROLE INTERNO

CONTADORA

TESOUREIRA