



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK, S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2018

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>139.805,04</b>	<b>139.805,04</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>113.074,20</b>	<b>113.074,20</b>
<b>TÍTULOS E VALORES</b>	<b>24,54</b>	<b>24,54</b>	01 LEGISLATIVA	97.919,28	97.919,28
9007 REDIMENTOS E APLIC FINACEIROS	24,54	24,54	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.154,92	15.154,92
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>25.159,94</b>	<b>25.159,94</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.959,94</b>	<b>24.959,94</b>
9001 INSS Segurado	5.811,33	5.811,33	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>24.959,94</b>	<b>24.959,94</b>
9002 ISS - Legislativo	570,00	570,00	9001 INSS Segurado	5.811,33	5.811,33
9003 Consignação C.E.F.	5.848,11	5.848,11	9002 ISS - Legislativo	370,00	370,00
9005 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOI	6.196,33	6.196,33	9003 Consignação C.E.F.	5.848,11	5.848,11
9008 CONSIGNADO SICOOB	6.734,17	6.734,17	9005 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	6.196,33	6.196,33
<b>REPASSE PREFEITURA</b>	<b>114.620,56</b>	<b>114.620,56</b>	9008 CONSIGNADO SICOOB	6.734,17	6.734,17
7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIP	114.620,56	114.620,56	<b>Total -&gt;</b>	<b>138.034,14</b>	<b>138.034,14</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>139.805,04</b>	<b>139.805,04</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>7.426,60</b>	<b>7.426,60</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.655,70</b>	<b>5.655,70</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	7.426,60	7.426,60
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.655,70	5.655,70	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>7.426,60</b>	<b>7.426,60</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.655,70</b>	<b>5.655,70</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>145.460,74</b>	<b>145.460,74</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>145.460,74</b>	<b>145.460,74</b>			