



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Fevereiro/2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
CÂMARA - SALÁRIO MATERNIDADE		5.160,00	6.360,00
CÂMARA - IRRF C/ CONSIGNAÇÃO PREFEITURA		56.550,66	183.086,65
CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		763,72	763,72
CÂMARA - REPASSE P/ EMPRÉSTIMO CEF		11.639,54	11.639,54
CÂMARA - IPASI		2.213,97	2.213,97
CÂMARA - INSS C/ CONSIGNAÇÕES		30.736,12	30.736,12
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/ INSS		31,03	182,04
UNIMED		1.139,34	1.139,34
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	3.320,01
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	352,68
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>108.234,38</u>	<u>239.794,07</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>771.963,41</u></u>	<u><u>1.496.305,84</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		383,81	383,81
BCO BRASIL S/A-MOV		75,96	75,96
CAIXA ECON. FEDERAL-MOV		503.722,89	503.722,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO		100.000,00	100.000,00
TOTAL DOS SALDOS:	<u>604.182,66</u>	<u>604.182,66</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>1.376.146,07</u></u>	<u><u>2.100.488,50</u></u>

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