



CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRÉ

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Março/2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
CÂMARA - SALÁRIO MATERNIDADE		4.320,00	10.680,00
CÂMARA - IRRF C/ CONSIGNAÇÃO PREFEITURA		43.781,61	226.868,26
CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		763,72	1.527,44
CÂMARA - REPASSE P/ EMPRÉSTIMO CEF		19.231,83	30.871,37
CÂMARA - IPASI		2.078,71	4.292,68
CÂMARA - INSS C/ CONSIGNAÇÕES		41.524,69	72.260,81
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/ INSS		44,09	226,13
UNIMED		1.998,64	3.137,98
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	3.320,01
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	352,68
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>113.743,29</u>	<u>353.537,36</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>783.939,31</u></u>	<u><u>2.280.245,15</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		802,93	802,93
BCO BRASIL S/A-MOV		75,96	75,96
CAIXA ECON. FEDERAL-MOV		614.123,86	614.123,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO		200.526,13	200.526,13
TOTAL DOS SALDOS:	<u>815.528,88</u>	<u>815.528,88</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>1.599.468,19</u></u>	<u><u>3.095.774,03</u></u>

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