



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Abril/2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
CÂMARA - SALÁRIO MATERNIDADE		7.740,00	18.420,00
CÂMARA - IRRF C/ CONSIGNAÇÃO PREFEITURA		32.490,03	259.358,29
CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		763,72	2.291,16
CÂMARA - REPASSE P/ EMPRÉSTIMO CEF		20.981,53	51.852,90
CÂMARA - IPASI		2.078,71	6.371,39
CÂMARA - INSS C/ CONSIGNAÇÕES		45.085,09	117.345,90
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/ INSS		0,00	226,13
UNIMED		2.803,68	5.941,66
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	3.320,01
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	352,68
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>111.942,76</u>	<u>465.480,12</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>767.310,05</u></u>	<u><u>3.047.555,20</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		662,93	662,93
BCO BRASIL S/A-MOV		75,96	75,96
CAIXA ECON. FEDERAL-MOV		844.261,80	844.261,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO		201.621,06	201.621,06
TOTAL DOS SALDOS:	<u>1.046.621,75</u>	<u>1.046.621,75</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>1.813.931,80</u></u>	<u><u>4.094.176,95</u></u>

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