



**CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS**

26.120.956/0001-10

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2017 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO Serviços de Saúde Serviços Educacionais Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE Transferências de Convênios Vinculados à Educação Transferências de Convênios Vinculados à Saúde Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDD) Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Outras Transferências de Recursos do FNDE Transferência do Salário-Educação Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde Outras Transferências de Recursos do SUS Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Multas de Trânsito Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestados Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO Serviços de Saúde Serviços Educacionais Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE Transferências de Convênios Vinculados à Educação Transferências de Convênios Vinculados à Saúde Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDD) Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Outras Transferências de Recursos do FNDE Transferência do Salário-Educação Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde Outras Transferências de Recursos do SUS Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Multas de Trânsito Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestados Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas	1.384.309,32 1.384.309,32

IMPRESSÃO: Simone de Paula Ferreira Coelho



**CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS**

26.120.956/0001-10

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2017 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Alienação de Bens		Alienação de Bens	
Outras Receitas Não Primárias		Outras Receitas Não Primárias	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.242.134,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	26.539,42
REPASSE RECEBIDO	2.242.134,00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	26.539,42
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	283.700,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	390.730,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	116.974,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	30.720,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	283.700,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	243.036,49
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.764,87	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.289,38
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	54.829,64	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	54.829,64
INSS	9.462,78	INSS	9.357,18
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	78.954,05	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	57.404,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87,97
ISS	5.260,11	ISS	5.481,68
PENSAO ALIMENTICIA	10.408,62	PENSAO ALIMENTICIA	10.408,62
IMAS - CONTRIBUIÇÃO PARA COMISSIONADOS	1.750,74	IMAS - CONTRIBUIÇÃO PARA COMISSIONADOS	1.750,74
IMAS - CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES	1.861,32	IMAS - CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES	1.861,32
IMAS - FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO	10.919,41	IMAS - FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO	6.969,95
IMAS - FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA	16.350,51	IMAS - FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA	12.910,16
SINDICATO DOS SERVIDORES	2.778,80	SINDICATO DOS SERVIDORES	2.760,30
CAIXA SEGUROS - FOLHA DE PAGAMENTO	631,40	CAIXA SEGUROS - FOLHA DE PAGAMENTO	631,40
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	47.001,03	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	46.442,08
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.815,84	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.464,43
DEPOSITO JUDICIAL	946,16	DEPOSITO JUDICIAL	709,62
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CMV	18.877,63	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CMV	13.677,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO QUADRIMESTRE ANTERIOR (IV)	395.880,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O QUADRIMESTRE SEGUINTE (IX)	1.120.136,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.880,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.120.136,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	395.880,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.120.136,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.921.715,74	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.921.715,74

IMPRESSÃO: Simone de Paula Ferreira Coelho



CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS

26.120.956/0001-10

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2017 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CARLITOS ALVES DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA	SIMONE DE PAULA FERREIRA COELHO CONTADORA CRC/MG 098640	CLARICE PEREIRA DE PAIVA RIBEIRO CONTROLADORA	MARLY MARIA DE MAGALHÃES TESOUREIRA

IMPRESSÃO: Simone de Paula Ferreira Coelho