



CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
MINAS GERAIS
25.216.102/0001-70
BALANÇETO FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 29/11/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.094.563,64
		Legislativa	2.094.563,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.398.333,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO	2.398.333,30		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	331.852,29	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	369.649,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	37.962,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	331.672,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	331.507,10
INSS - FOLHA PAGT / PREST. SERVIÇOS	131.666,27	INSS - FOLHA PAGT / PREST. SERVIÇOS	131.501,27
IRRF - FOLHA PAGAMENTO	94.416,75	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	94.416,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	1.627,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	1.627,48
PENSÃO JUDICIAL - CÂMARA	9.370,00	PENSÃO JUDICIAL - CÂMARA	9.370,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	35.713,71	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	35.713,71
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - BB	47.585,61	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - BB	47.585,61
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE APLICAÇÃO	11.292,28	RENDIMENTOS PROVENIENTES DE APLICAÇÃO	11.292,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	180,19	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	180,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	180,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	180,19
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	37.962,40	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	303.934,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.962,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	303.934,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.962,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	303.934,66
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.768.147,99	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.768.147,99

EILTON SANTIAGO SOARES
 PRESIDENTE

EDILSON FERREIRA DE ARAÚJO
 CONTADOR

MARIDELCIO XAVIER DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO