



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

Emissão: 29/11/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	376.751,43
		Legislativa	376.751,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	479.666,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO	479.666,66		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	54.916,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	69.962,49
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.046,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	54.736,30	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	54.736,30
INSS - FOLHA PAGT / PREST. SERVIÇOS	25.783,14	INSS - FOLHA PAGT / PREST. SERVIÇOS	25.783,14
IRRF - FOLHA PAGAMENTO	18.582,90	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	18.582,90
PENSÃO JUDICIAL - CÂMARA	1.874,00	PENSÃO JUDICIAL - CÂMARA	1.874,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	2.680,14	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	2.680,14
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - BB	4.112,75	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - BB	4.112,75
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE APLICAÇÃO	1.703,37	RENDIMENTOS PROVENIENTES DE APLICAÇÃO	1.703,37
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)	125.831,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.962,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.831,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.962,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	125.831,63
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	572.545,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	572.545,55

EILTON SANTIAGO SOARES
PRESIDENTE

EDILSON FERREIRA DE ARAÚJO
CONTADOR

MARIDELCIO XAVIER DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO