

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: OURO PRETO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13, Lei 4.320/64

22 fev 2018 14:05
FOLHA: 1

JANEIRO DE 2017

R E C E I T A S

D E S P E S A S

T Í T U L O S

V A L O R T O T A L

T Í T U L O S

V A L O R T O T A L

Interferências Ativas

12.515.210.19

TRANSFERENCIA FINANCEIRA A REC 1.368.212.66 1.368.212.66

12.515.210.19

Interferências Passivas

0.00

Receita Extra-Orçamentária

SALÁRIO-FAMILIA 1.420.80

I.N.S.S 43.392.97

I.R.R.F 43.950.72

PENSÃO ALIMENTÍCIA 958.48

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 844.34

I.S.S.Q.N. 202.50

EMPRÉSTIMO CEF 40.115.67

UNIMED 13.133.00

Telefonemas 145.08

IMPOSTOS FEDERAIS LEI 10833/03 144.24

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 3.188.45

VALE TRANSPORTE 1.715.40

SEGURO DE VIDA 184.68

PMOP/Previdência Própria 626.87

RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANS 353.57

UNIMED 270.00

EMPENHOS A PAGAR DE 2017 11.723.717.53 11.874.364.30

Despesa Extra-Orçamentária

SALÁRIO-FAMILIA 1.312.74

I.N.S.S 47.535.75

PENSÃO ALIMENTÍCIA 941.38

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 2.547.79

EMPRÉSTIMO CEF 44.802.84

UNIMED 13.133.00

SEGURO DE VIDA 317.88

RETENÇÃO JUDICIAL 365.87

EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60.00

RESTOS A PAGAR DE 2016 251.903.23 362.920.48

Saldo do Exerc. Anterior

EM CAIXA 0.00

CONTA MOVIMENTO -108.852.54

APLICAÇÃO FINANCEIRA 446.787.68 337.935.14

Saldo p/ Exerc. Seguinte

EM CAIXA 0.00

CONTA MOVIMENTO -15.602.53

APLICAÇÃO FINANCEIRA 717.983.96 702.381.43

T O T A L G E R A L

13.580.512.10

T O T A L G E R A L

13.580.512.10

DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
DIRETORA DO DEP. DE CONTABILIDADE

WANDER LUCIO ALBUQUERQUE
CPF: 507.534.106-30
PRESIDENTE DA CÂMARA