



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
03.092.851/0001-08
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 07/06/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	36.806,84 36.806,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	52.867,26 52.867,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.380,99 9.380,99 3.138,98 334,65 5.881,36 26,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.948,27 8.449,74 9.498,53 3.298,57 318,60 5.881,36
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.156,09 16.156,09 16.156,09	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.649,23 23.649,23 23.649,23
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	78.404,34	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	78.404,34

JOSE GERALDO DE CASTRO
ORDENADOR DA DESPESA
14951975653

RODRIGO ARAUJO DE ALMEIDA
CONTADOR
CRC80676

JOSE GERALDO DE CASTRO
LIQUIDANTE
14951975653

WESLEY RODRIGUES DE MATOS
CONTROLE INTERNO
08696529669

WARLEY RODRIGUES FERREIRA
TESOUREIRO
05302593629