



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

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|--|---|--|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa | 80.568,07 80.568,07 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO | 105.734,52 105.734,52 | 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 INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 18.699,87 18.699,87 6.185,00 190,66 646,89 11.623,79 53,53 | 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 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 31.979,90 8.449,74 23.530,16 11.587,77 318,60 11.623,79 |
| 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 | 28.042,51 28.042,51 28.042,51 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 140.590,48 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 140.590,48 |

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