



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

Emissão: 26/09/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	239.544,39 239.544,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	264.336,30 264.336,30	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 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.719,76   46.719,76 15.323,06 573,45 1.533,02 108,07 29.051,08 131,08	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 INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	58.926,76   8.449,74 50.477,02 20.725,83 345,39 318,60 29.087,20   
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 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	28.741,00 28.741,00 98,35 28.642,65
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>327.212,15</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>327.212,15</b>
<hr/> <p>JOSE GERALDO DE CASTRO ORDENADOR DA DESPESA 14951975653</p> <hr/> <p>WARLEY RODRIGUES FERREIRA TESOUREIRO 05302593629</p> <hr/> <p>RODRIGO ARAUJO DE ALMEIDA CONTADOR CRC80676</p> <hr/> <p>JOSE GERALDO DE CASTRO LIQUIDANTE 14951975653</p> <hr/> <p>WESLEY RODRIGUES DE MATOS CONTROLE INTERNO 08696529669</p>			