



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

Emissão: 26/09/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	390.753,27 390.753,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	422.938,08 422.938,08	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 RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.814,01 74.814,01 24.623,09 859,44 2.579,82 108,07 46.512,51 131,08	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 RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.035,44 8.449,74 77.585,70 30.220,32 534,27 318,60 46.512,51
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	37.119,47 37.119,47 98,35 37.021,12
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	513.908,18	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	513.908,18
<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>			