

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
T i t u l o s	V a l o r	T i t u l o s	V a l o r
O R C A M E N T A R I A		O R C A M E N T A R I A	1.594.889,56
		CAMARA MUNICIPAL	1.594.889,56
RECEITAS CORRENTES			
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
EXTRAORCAMENTARIA		EXTRAORCAMENTARIA	
EMPENHADA E A PAGAR	0,00		
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
P A S E P		P A S E P	
CONSIGNACOES	442.165,08	CONSIGNACOES	442.165,08
CONTRIBUICAO INSS	95.628,93	CONTRIBUICAO INSS	95.628,93
I.S.S.Q.N.	3.653,25	I.S.S.Q.N.	3.653,25
I.R.R.F.	135.105,97	I.R.R.F.	135.105,97
SALARIO MATERNIDADE		SALARIO MATERNIDADE	
SALARIO FAMILIA	994,24	SALARIO FAMILIA	994,24
CONTRIBUICAO SINDICAL	218,62	CONTRIBUICAO SINDICAL	218,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO	206.564,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	206.564,07
TRANSF DUODECIMO	1.601.465,52	TRANSF DUODECIMO	6.575,96
TRANSF DUODECIMO	1.601.465,52	TRANSF DUODECIMO	6.575,96

Total Extraorçamentaria 2.043.630,60 Total Extraorçamentaria 448.741,04

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

ATIVO	0,00	ATIVO	0,00
ATIVO FINANCEIRO	0,00	ATIVO FINANCEIRO	0,00
DISPONÍVEL	0,00	DISPONÍVEL	0,00
CAIXA-CAIXA	0,00	CAIXA-CAIXA	0,00
BANCOS	0,00	BANCOS	0,00
0065390-BB DUODECIMO 0065390	0,00	0065390-BB DUODECIMO 0065390	0,00

TOTAL GERAL 2.043.630,60 TOTAL GERAL 2.043.630,60

ITATIRA, 31 de DEZEMBRO de 2017

TESOUREIRO: KALYNNNE ALENCAR SALES _____

CONTADOR...: A & P ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS _____

GESTOR....: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA _____