



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2017

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2017

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE UBAPORANGA	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2003	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2017	1.203,42	1.203,42
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	11.757,27	75.387,18
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	IRRF	3.481,72	21.863,07
	EMPRESTIMO BANCARIO B.B	0,00	0,00
	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	14,40
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.055,62	22.621,78
	CONTRIBUICAO SINDICAL	14,02	393,30
REPASSE FINANC. DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	
REPASSE FINANC. DO PODER EXECUTIVO	90.816,00	1.089.281,15	
DEVOLUCAO DE SALDO AO EXECUTIVO	0,00	0,00	
TOTAL DA ENTIDADE		109.328,05	1.210.764,30
TOTAL GERAL		109.328,05	1.210.764,30



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2017

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAMARA MUNICIPAL DE UBAPORANGA	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		0,00	0,00
	BCO ITAU S/A C/1344-9 MOVIMENTO		50.030,56	510,85
	BANCO ITAU 1344-9 MOVIMENTO		0,00	0,00
	CEF 173-5 MOVIMENTO		0,00	0,00
	CEF 173-5 MOVIMENTO AF		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			50.030,56	510,85
TOTAL GERAL			50.030,56	510,85

--