



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Sistema de Informações Municipais

001/003
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Período: Outubro de 2018

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



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Sistema de Informações Municipais

002/003
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Período: Outubro de 2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2.004	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2005	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2006.	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 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	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 DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	1.224,06	44.737,84
	IRRF	266,93	5.940,35
	CONCURSO PUBLICO CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.050,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	DEPOSITO EM JUIZO	0,00	0,00
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	896,55	25.148,67
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	REND APLIC BANCARIA	205,70	2.493,51
	AQUISICAO LOTE - EMBARGO JUDICIAL	0,00	0,00
	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	PROC.JUDICIAL - NILSINHO	0,00	0,00
	RESTITUICAO	0,00	2,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	INSS- RETENCAO	0,00	0,00
	ISS RETIDO	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
	CHEQUE PRESCRITO	0,00	0,00
	PROCESSO JUDICIAL	0,00	1.837,08
	MULTAS A REGULARIZAR	433,10	866,20
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00
	ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	108.500,00	1.085.000,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		111.526,34	1.176.075,65



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Sistema de Informações Municipais

003/003
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Período: Outubro de 2018

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO. DO BRASIL S/A C/ 24.250-0		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A C 170010186434		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A 24250-0 APLICAC		5.738,99	5.639,39
	CAIXA EC.FEDERAL - c/304-2 POUPANCA		3.792,99	3.626,50
	CAIXA EC.FEDERAL-C/2-4 CORRENTE		163.469,84	16.395,33
	BANCO BRASIL C.13092-3 - CONCURSO		5,07	4,99
TOTAL DA ENTIDADE			173.006,89	25.666,21

WALDIR GOMES BONIFACIO PRESIDENTE	SEBASTIAO PORTUGAL GONCALVES 135532/P-0	RONALDO ROBERTO DA ROSA CONTROLE INTERNO	SEBASTIAO PORTUGAL GONCALVES RESPONSAVEL
--------------------------------------	--	---	---